

**Uchwała Nr
Rady Gminy Raków
z dnia 23 października 2025 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 185 ze zm.), oraz uchwały Nr IX/57/2024 Rady Gminy Raków z 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2025 rok, Rada Gminy Raków uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 259 980,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 259 980,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik „Dotacje celowe w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 006 513,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 142 414,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) *realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399),*
2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 159 259,40 zł oraz wydatki w wysokości 162 839,15 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w wysokości 3 579,75 zł) *realizowane stosownie do art. 93 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.)*

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/109/2025
z dnia 23 października 2025 r.
Rady Gminy Raków**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Kwota dochodów została zwiększona o 1 259 980,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 259 980,94 zł a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

W tym:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **495 357,66 zł**, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Nr FESW.08.02-IZ.00-001/25 z dnia 30 września 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację Projektu: „Lepsza edukacja szkolna w Gminie Raków”;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **116,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.781.2025 z dnia 9 października 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na opłacanie składki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **680 000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.682.2025 z dnia 13 października 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zadania związane z usuwaniem skutków o charakterze klęski żywiołowej (deszcz nawalny),
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **84 507,28 zł** z tytułu: wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z odsetek, wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 1 do Uchwały

Zwiększono w kwocie 25 000,00 zł dotację podmiotową dla Gminnej biblioteki publicznej w Rakowie.
Zgodnie z załącznikiem nr 8

Zmniejszono w kwocie 20 000,00 zł dotację celową przeznaczoną na współfinansowanie modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rakowie, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Kwota wydatków została zwiększona o 1 259 980,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 1 310 348,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 50 367,47 zł.

W tym:

- Wprowadzono wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł na zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości rzeczywistej przy ul. Łagowskiej w Rakowie
- Zwiększono w kwocie 30 000,00 zł wydatki na zakup koparko - ładowarki w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2025 oraz przeniesiono środki na ten cel z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90 000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 385 000,00 zł na zadanie pn.: Rozbudowa ul. Kościuszki w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Kościuszki w Rakowie" oraz wprowadzono wydatki w kwocie 179 300,00 zł na modernizację drogi nr 369026T w msc. Bardo (umocnienie dna wąwozu lessowego).
- Zwiększono wydatki w kwocie 60 000,00 zł na sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków.
- Zmniejszono w kwocie 9 000,00 zł wydatki na zakup działek z możliwością zagospodarowania terenu dla lokalnej społeczności gminy Raków.

Wprowadzono w kwocie 64 000,00 zł wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługami wdrożeniowymi dla Urzędu Gminy w Rakowie do realizacji zadań ustawowych.

Wprowadzono wydatki inwestycyjne w kwocie 500,00 zł na przedsięwzięcie polegające na termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chańczy.

Wprowadzono wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 15 500,00 zł.

W związku z przesunięciem środków przez sołectwo Pułaczów w kwocie 15 467,47 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na wykonanie altany w msc. Pułaczów.

W związku z rezygnacją z dotacji celowej na modernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w wysokości 20 000,00 zł zmniejszeniu w w/w kwotę uległo zadanie „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rakowie” Zgodnie z załącznikiem nr 4 i 9.

Zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały.