

UCHWAŁA NR XIX/126/2025
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 30 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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 116 889,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 116 889,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Załącznik „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 1 242 414,00 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).*

§ 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

mgr inż. Paweł Pietruszka

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/126/2025
z dnia 30 grudnia 2025 r. Rady Gminy Raków**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Kwota dochodów została zwiększona o 116 889,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 116 889,32 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

W tym:

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, z opłaty targowej, kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z opłaty skarbowej zwiększono plan dochodów o kwotę 95 449,37 zł;
- z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”, w kwocie 21 439,95 zł.

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

Załącznik Nr 2 Wydatki

Kwota wydatków została zwiększona o 116 889,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 116 889,32 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian.

W tym:

- wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 100 000,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/126/2025 Wójta Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 536 401,76	95 449,37	14 631 851,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 074 748,09	53 180,00	1 127 928,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	677 207,02	52 245,00	729 452,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00	935,00	7 335,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 786 338,12	41 486,37	1 827 824,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	40 074,61	680 074,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 404,00	1 064,00	22 468,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 159,72	176,16	3 335,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 693,40	171,60	3 865,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 661,40	783,00	216 444,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 002,00	783,00	31 785,00
855			Rodzina	5 530 004,76	21 439,95	5 551 444,71
	85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	21 439,95	35 829,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 439,95	21 439,95
Razem:				65 925 909,45	116 889,32	66 042 798,77

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/126/2025 Wójta Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	618 980,00	20 000,00	638 980,00
	40002		Dostarczanie wody	618 980,00	20 000,00	638 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	10 000,00	63 500,00
		4260	Zakup energii	475 300,00	10 000,00	485 300,00
600			Transport i łączność	10 931 182,43	-120 000,00	10 811 182,43
	60016		Drogi publiczne gminne	10 433 514,95	-120 000,00	10 313 514,95
		4270	Zakup usług remontowych	653 000,00	-120 000,00	533 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	798 907,00	15 500,00	814 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 907,00	15 500,00	814 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	10 000,00	132 000,00
		4260	Zakup energii	244 500,00	5 500,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	7 493 633,00	10 000,00	7 503 633,00
	75095		Pozostała działalność	325 000,00	10 000,00	335 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	10 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 592 359,12	20 000,00	17 612 359,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 258,00	20 000,00	526 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	5 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	15 000,00	150 200,00
855			Rodzina	5 725 709,76	21 439,95	5 747 149,71
	85504		Wspieranie rodziny	123 394,20	21 439,95	144 834,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 520,00	18 550,27	106 070,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,20	2 889,68	19 339,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 190 553,29	134 949,37	10 325 502,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 840 575,00	20 000,00	7 860 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	10 000,00	120 600,00
		4260	Zakup energii	162 770,00	10 000,00	172 770,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 142 414,00	100 000,00	1 242 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 626,00	100 000,00	1 139 626,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 230,00	10 000,00	880 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	85 525,16	4 949,37	90 474,53
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	4 949,37	65 949,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 965 586,13	10 000,00	5 975 586,13
	92195		Pozostała działalność	244 760,82	10 000,00	254 760,82
		4300	Zakup usług pozostałych	72 243,68	10 000,00	82 243,68
926			Kultura fizyczna	174 618,84	5 000,00	179 618,84
	92695		Pozostała działalność	3 718,84	5 000,00	8 718,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 718,84	5 000,00	8 718,84
Razem:				70 147 374,83	116 889,32	70 264 264,15

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 000 000,00	900	90002	4010	76 759,00	
								4040	6 602,00	
								4110	14 330,00	
								4120	2 042,00	
								4300	1 139 626,00	
								4440	3 055,00	
2	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	133 971,28	851	85153	4210	2 500,00	3 579,75
							85154	4300	2 500,00	
								4110	2 500,00	
								4170	62 971,28	
								4210	23 579,75	
								4300	43 500,00	
3	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	0270	25 288,12	851	85154	4170	24 738,91	
								4210	549,21	
4	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	5 000,00	900	90019	4210	3 000,00	
								4600	58 346,61	
5	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ; Programu Inwestycji Strategicznych	600	60016	6370	7 897 125,48	600	60016	6370	7 897 125,48	
		900	90001	6370	7 280 205,00	900	90001	6050	225 000,00	
								6370	7 280 205,00	
		921	92109	6370	1 430 658,66	921	92109	6370	1 430 658,66	
7	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu	-	-	-	-	600	60016	6100	653 129,70	771 898,22
						600	60017	6100	118 768,52	

8	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	1 129 052,25	921	92120	6570	652 100,89	
								6580	490 000,00	
9	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80195	2100	234 222,92	801	80195	4350	286 416,44	91 230,61
								4370	8 200,24	
								4740	68,44	
								4750	24 465,69	
								4850	4 387,30	
		852	85231	2100	98 100,00	852	85231	3290	37 500,00	
								4350	51 997,13	
								4370	10 000,00	
Razem									866 708,58	