

Uchwała Nr XX/.../2026
Rady Gminy Raków
z dnia 15 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 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 XIX/124/2025 Rady Gminy Raków z 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2026 rok, Rada Gminy Raków uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 652 846,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 667 129,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 905 o kwotę 1 093 198,49 zł oraz w § 906 o kwotę 226 777,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2026 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 2026 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Dotacje celowe w 2026 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do 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.) w wysokości 129 198,49 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 29 198,49 zł).

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 519 975,63 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów długoterminowych w wysokości 2 200 000,00 zł
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 093 198,49 zł
3. przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 226 777,14 zł

Przychody budżetu w wysokości 4 909 975,63 zł, rozchody w wysokości 1 390 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/134/2026
z dnia 15 stycznia 2026 r.
Rady Gminy Raków

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Kwota dochodów została zmniejszona o 652 846,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 858 028,75 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę - 1 510 875,00 zł.

W tym:

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę **175 000,00 zł**;
- zmniejszono w kwocie - **1 760 875,00** środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, tj. na przebudowę drogi gminnej nr 369021T w Szumsku polegającą na budowie chodnika przez wieś (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły w 2025 roku);
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **112 100,00 zł** na realizację Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków";
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **570 928,75 zł** na realizację Projektu: Aktywne świetlice w Gminie Raków;
- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zwiększono dochody majątkowe o kwotę **250 000,00 zł**, na renowację Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mędrowie.

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

Wprowadzono w § 905 o kwotę **1 093 198,49 zł**, jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej nr 369021T w Szumsku polegająca na budowie chodnika przez wieś 1 064 000,00 zł
 - niezrealizowane w 2025 roku wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-holowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 29 198,49 zł.
- Wprowadzono w § 906 o kwotę **226 777,14 zł**, jako przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:
- na realizację Projektu: Lepsza edukacja szkolna w Gminie Raków 152 202,23 zł
 - na realizację Projektu: Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków 74 574,91 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Kwota wydatków została zwiększona o 667 129,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 956 129,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę - 289 000,00 zł .

W tym:

- zwiększono wydatki na przedsięwzięcia:
- „Realizacja Projektu: Lepsza edukacja szkolna w Gminie Raków” w kwocie 152 202,23 zł
- „Realizacja Projektu: Lepsza edukacja szkolna w Gminie Raków” w kwocie 74 574,91 zł
- „Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków” w kwocie 50 000,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg na terenie Gminy Raków” w kwocie 90 000,00 zł
- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługami wdrożeniowymi dla Urzędu Gminy w Rakowie do realizacji zadań ustawowych” 60 000,00 zł
- „Renowacja Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mędrowie” 250 000,00 zł
- zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia:
- „Przebudowa drogi gminnej nr 369021T w Szumsku polegająca na budowie chodnika przez wieś o kwotę - 866 000,00 zł
- wprowadzono wydatki inwestycyjne na:
- „Wykonanie chodnika łączącego ul. Kościuszki z ul. Listopadową” w kwocie 40 000,00 zł

- „Realizacja Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków"" w kwocie 62 000,00 zł
- „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego” dla Policji w kwocie 25 000,00 zł

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