

UCHWAŁA NR XX/134/2026
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 7 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 złPrzychody 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

mgr inż. Paweł Pietruszka

**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 polegającą 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 896 129,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę - 229 000,00 zł.

W tym:

- zwiększono wydatki na przedsięwzięcia:
- „Realizacja Projektu: Lepsza edukacja szkolna w Gminie Raków” w kwocie 152 202,23 zł
- „Realizacja Projektu: Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej 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
- „Projekt rozbudowy remizy OSP w Ocieskach i Rakowie” w kwocie 60 000,00 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/134/2026 Rady Gminy Raków z dnia 15 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 988 475,00	-1 760 875,00	4 227 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 918 475,00	-1 760 875,00	4 157 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 760 875,00	-1 760 875,00	0,00
720			Informatyka	0,00	112 100,00	112 100,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	112 100,00	112 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 100,00	112 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 552 876,00	175 000,00	15 727 876,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 500,00	115 000,00	1 181 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	675 000,00	115 000,00	790 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 686 000,00	60 000,00	1 746 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	60 000,00	700 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	820 928,75	1 120 928,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	570 928,75	570 928,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	570 928,75	570 928,75
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	250 000,00	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:				58 100 120,25	-652 846,25	57 447 274,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/134/2026 Rady Gminy Raków z dnia 15 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 138 800,00	-686 000,00	7 452 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 888 800,00	-686 000,00	7 202 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 000,00	-686 000,00	2 744 000,00
720			Informatyka	0,00	174 100,00	174 100,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	174 100,00	174 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00	56 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 100,00	56 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	7 726 171,75	-345 700,00	7 380 471,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 036 168,75	-345 700,00	6 690 468,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 587 964,00	-405 700,00	4 182 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 424,00	42 115,67	713 539,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	577 424,00	17 115,67	594 539,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	17 115,67	62 115,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

801			Oświata i wychowanie	18 831 471,70	226 786,47	19 058 258,17
	80101		Szkoły podstawowe	13 278 521,70	152 202,23	13 430 723,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	8 000,00	41 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,48	10 500,00	16 188,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,20	1 500,00	2 323,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 752,23	21 752,23
		4307	Zakup usług pozostałych	32 767,28	67 000,00	99 767,28
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	450,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 489,56	33 000,00	185 489,56
	80195		Pozostała działalność	146 500,00	74 584,24	221 084,24
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,33	9,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	5 000,00	14 900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 374,91	20 374,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	7 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 400,00	15 000,00	17 400,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	400,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	30 000,00	115 000,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	29 198,49	134 198,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	29 198,49	121 198,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	29 198,49	63 198,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 363 500,00	1 226 628,75	2 590 128,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 300,00	976 628,75	1 433 928,75
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	405 700,00	405 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 831,50	31 831,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 389,00	5 389,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	779,50	779,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	310 425,75	310 425,75

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 053,00	119 053,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 000,00	96 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 200,00	7 200,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	250 000,00	250 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:			60 300 120,25	667 129,38	60 967 249,63

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2026 (7+8+9 +10+12+13)	W tym źródła finansowania								
						Dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finans. z udziałem tych środków § 906	Kredyty i pożyczki	w tym:	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki bieżące														
1	801	80101	Realizacja Projektu: Lepsza edukacja szkolna w Gminie Raków	866 875,86	390 070,93			152 202,23			A.	12 500,18	225 368,52	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
2	801	80195	Realizacja Projektu: Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków	843 929,38	219 074,91			74 574,91			A.		144 500,00	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
3	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 430 323,49	637 779,49	85 169,89					A.		552 609,60	GOPS
											B.			
											C.			
											D.			
4	921	92109	Realizacja Projektu: Aktywne świetlice w Gminie Raków	983 312,13	570 928,75						A.		570 928,75	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
Ogółem wydatki bieżące				4 124 440,86	1 817 854,08	85 169,89	0,00	226 777,14	0,00	0,00	A.	12 500,18	1 493 406,87	x
B.	0,00													
C.	0,00													
D.	0,00													

Wydatki majątkowe														
1	010	01043	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w msc. Papiernia i Pułaczów - II Etap	300 000,00	150 500,00	90 500,00			60 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie"	258 000,00	150 000,00	150 000,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
3	600	60016	Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków	5 225 000,00	4 402 600,00	275 000,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	4 127 600,00		
											D.			
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg na terenie Gminy Raków	1 098 000,00	998 000,00	90 000,00			908 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 369021T w Szumsku polegająca na budowie chodnika przez wieś	2 202 000,00	1 331 000,00	1 064 000,00			267 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
6	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienieńskiego 20 w Rakowie	2 602 263,95	2 602 263,95			395 000,00			A.		2 207 263,95	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
7	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków	230 000,00	230 000,00				230 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
8	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługami wdrożeniowymi dla Urzędu Gminy w Rakowie do realizacji zadań ustawowych	204 000,00	200 000,00	60 000,00			140 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			

9	754	75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chańcy	100 500,00	100 200,00	100 200,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
10	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 015 500,00	200 000,00				200 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
11	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków	12 000 000,00	7 280 205,00						A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	7 280 205,00		
											D.			
12	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowie	200 000,00	23 000,00	23 000,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
13	921	92120	Renowacja Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mędrowie	500 000,00	250 000,00						A.	250 000,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
Ogółem wydatki majątkowe				26 935 263,95	17 917 768,95	788 700,00	1 064 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	A.	250 000,00	2 207 263,95	x
											B.	0,00		
											C.	11 407 805,00		
											D.	0,00		
Razem				31 059 704,81	19 735 623,03	873 869,89	1 064 000,00	226 777,14	2 200 000,00	0,00	A.	262 500,18	3 700 670,82	x
											B.	0,00		
											C.	11 407 805,00		
											D.	0,00		

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2026 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					Dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	Kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Wykonanie parkingu przy cmentarzu w msc. Bardo	100 000,00	100 000,00				A B C D			Urząd Gminy
2	600	60016	Wykonanie chodnika łączącego ul. Kościuszkis z ul. Listopadową	40 000,00	40 000,00				A B C D			Urząd Gminy
3	700	70005	Zakup działek z możliwością zagospodarowania terenu dla lokalnej społeczności gminy Raków	50 000,00	50 000,00				A B C D			Urząd Gminy
4	720	72095	Realizacja Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków"	62 000,00	62 000,00				A B C D			Urząd Gminy
5	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	25 000,00	25 000,00				A B C D			Urząd Gminy
6	754	75412	Projekt rozbudowy remizy OSP w Ociesękach i Rakowie	60 000,00	60 000,00				A B C D			Urząd Gminy
7	801	80101	Wykonanie bramy wjazdowej przy szkole podstawowej w Ociesękach	15 000,00	15 000,00				A B C D			Urząd Gminy
8	801	80101	Odwodnienie budynku szkoły w Ociesękach	60 000,00	60 000,00				A B C D			Urząd Gminy
9	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Szumsku	15 000,00	15 000,00				A B C D			Urząd Gminy
10	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych wraz z zakupem lamp hybrydowych	150 000,00	150 000,00				A B C D			Urząd Gminy
11	921	92109	Zakup i montaż świetlicy kontenerowej w msc. Smyków i msc. Rembów	40 000,00	40 000,00				A B C D			Urząd Gminy
12	921	92116	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sienieńskiego 20 na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakowie	400 000,00	100 000,00				A B C D	300 000,00		Urząd Gminy
13	921	92195	Wykonanie placu zabaw na działce gminnej w msc. Lipiny, na działce za budynkiem wielofunkcyjnym w Ociesękach i w msc. Wólka Pokłonna	70 000,00	70 000,00				A B C D			Urząd Gminy
Ogółem				1 087 000,00	787 000,00	0,00	0,00		A B C D	300 000,00		X

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 909 975,63
1.	Kredyty	§ 952	3 590 000,00
2.	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	§ 905	1 093 198,49
2.1	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	§ 906	226 777,14
Rozchody ogółem:			1 390 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 390 000,00

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 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	1 200 000,00	900	90002	4010	82 044,00	
								4040	6 520,00	
								4110	15 224,00	
								4120	2 170,00	
								4210	5 000,00	
								4300	1 085 682,00	
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	100 000,00	851	85153	4210	2 000,00	29 198,49
							85154	4300	6 000,00	
								4110	4 250,00	
								4170	63 198,49	
								4210	20 000,00	
							4300	33 750,00		
3	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	3 000,00	900	90019	4210	3 000,00	
								4600	60 000,00	
4	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	4 127 600,00	600	60016	6370	4 127 600,00	
		900	90001	6370	7 280 205,00	900	90001	6370	7 280 205,00	
		921	92109	6370	250 000,00	921	92109	6370	250 000,00	
5	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60016	6290	0,00	600	60016	6050	1 331 000,00	1 064 000,00
6	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	0,00	801	80195	4350	0,00	
								4370	0,00	
								4740	0,00	
								4750	0,00	
								4850	0,00	
		852	85231	2100	10 300,00	852	85231	3290	10 000,00	
								4350	300,00	
								4370	0,00	
								4850	0,00	
Razem									1 093 198,49	

Dotacje celowe w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	-	-	-	-	-	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	Komenda Miejska Policji w Kielcach	25 000,00
2	754	75412	6239	Wkład własny do realizacji projektu "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chańcu"	OSP Chańca	100 200,00
3	852	85295	2360	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Świętokrzyski Bank Żywności	6 000,00
4	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00
5	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00
Ogółem						161 200,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"