

UCHWAŁA NR XI/75/2025
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 27 marca 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) 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 186 487,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 727 086,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 905 o kwotę 527,75 zł oraz w § 906 o kwotę 199 513,39 zł, wprowadza się w § 950 kwotę 340 558,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 „Przychody i rozchody budżetu 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 „Dotacje podmiotowe w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik „Dotacje celowe w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 103 579,75 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 załączniku Nr 5 w § 905 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.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 186 465,38 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów długoterminowych w wysokości 2 770 000,00 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 775 477,97 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 300 429,19 zł
4. przychodami budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w wysokości 340 558,22 zł Przychody budżetu w wysokości 5 516 465,38 zł, rozchody w wysokości 1 330 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 XI/75/2025
z dnia 27 marca 2025 r. Rady Gminy Raków**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Kwota dochodów została zwiększona o 186 487,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 186 487,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

W tym:

- w paragrafie 2750 wprowadzono rezerwę na uzupełnienie dochodów w kwocie **96 487,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku.
- zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **90 000,00 zł**. Powyższe środki z Funduszu Pomocy przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

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

Zwiększeniu uległy przychody w § 905 o kwotę 527,75 zł oraz w § 906 o kwotę 199 513,39 zł, z tytułu wolnych środków wprowadzono przychody budżetowe w § 950 na kwotę 340 558,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Kwota wydatków została zwiększona o 727 086,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 523 953,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 203 132,50 zł.

W tym:

Zwiększeniu uległy przedsięwzięcia bieżące:

- na realizację Projektu: „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w kwocie 199 513,39 zł,
- oraz przedsięwzięcia majątkowe:
- „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Rakowie” w kwocie 100 000,00 zł,

Wprowadzono wydatki inwestycyjne:

- w kwocie 70 000,00 zł na wykonanie zabudowy meblowej wraz z zakupami wyposażenia w budynku Urzędu Gminy na ul. Ogrodowej 1 w Rakowie,
- w kwocie 15 000,00 zł na zakup samochodu dla jednostki OSP w msc. Ociesęki,
- w kwocie 24 000,00 zł na zakup kotła warzelnego dla ZSP w Rakowie.

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

Dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnej biblioteki publicznej w Rakowie, w kwocie 6 000,00 zł, która będzie stanowiła wkład własny do Projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na zakup nowości wydawniczych.

Zmiany w planie dotacji podmiotowych przedstawiono w załączniku Nr 7 do Uchwały.

Dokonano zwiększenia dotacji celowych:

- w kwocie 5 000,00 zł na współfinansowanie wymiany bramy wjazdowej oraz ogrodzenia do komisariatu Policji w Rakowie,
- w kwocie 15 000,00 zł na zakup samochodu dla OSP w msc. Ociesęki.

Zmiany w planie dotacji celowych przedstawiono w załączniku Nr 8 do Uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/2025 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 674 603,85	96 487,00	14 771 090,85
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	96 487,00	96 487,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	96 487,00	96 487,00
852			Pomoc społeczna	2 053 414,75	90 000,00	2 143 414,75
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	90 600,00	90 000,00	180 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 600,00	90 000,00	180 600,00
Razem:				62 124 340,36	186 487,00	62 310 827,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/2025 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	513 980,00	10 000,00	523 980,00
	40002		Dostarczanie wody	513 980,00	10 000,00	523 980,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	10 000,00	380 000,00
600			Transport i łączność	10 084 173,70	50 000,00	10 134 173,70
	60016		Drogi publiczne gminne	9 749 173,70	50 000,00	9 799 173,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 592,00	23 000,00	764 592,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 592,00	23 000,00	764 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	23 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 526 801,00	140 000,00	7 666 801,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 735 760,00	130 000,00	6 865 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	35 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	369 305,00	10 000,00	379 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 678 085,41	51 400,00	2 729 485,41
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 581 085,41	46 400,00	2 627 485,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	21 400,00	121 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00

801				16 492 790,82	93 233,48	16 586 024,30
	80101		Szkoły podstawowe	11 210 217,00	0,00	11 210 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	-10 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 980,00	-8 132,50	113 847,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 132,50	58 132,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 558,00	4 000,00	473 558,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	557 147,82	89 233,48	646 381,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 929,00	89 233,48	108 162,48
851			Ochrona zdrowia	354 052,00	527,75	354 579,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 052,00	527,75	95 579,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 052,00	527,75	23 579,75
852			Pomoc społeczna	4 646 210,75	201 510,52	4 847 721,27
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	90 600,00	1 997,13	92 597,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	1 997,13	51 997,13
	85295		Pozostała działalność	524 711,15	199 513,39	724 224,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 789,00	16 373,67	52 162,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	1 926,33	6 136,33
		4307	Zakup usług pozostałych	151 262,00	162 138,14	313 400,14
		4309	Zakup usług pozostałych	17 796,00	19 075,25	36 871,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 792 902,46	23 100,00	9 816 002,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 743 205,00	2 100,00	7 745 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	2 100,00	102 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	104 967,46	1 000,00	105 967,46
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 000,00	51 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 817 420,35	33 295,77	5 850 716,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 854 233,71	23 695,77	3 877 929,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 225,85	3 695,77	63 921,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	6 000,00	606 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	6 000,00	206 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 100,89	5 000,00	1 147 100,89
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	216 085,75	-1 400,00	214 685,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 028,28	-1 400,00	88 628,28
926			Kultura fizyczna	209 600,00	101 018,84	310 618,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 100,00	100 000,00	307 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 600,00	100 000,00	291 600,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	1 018,84	3 518,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 018,84	3 518,84
Razem:				65 770 206,38	727 086,36	66 497 292,74

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2025 (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 określi. 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	80195	Realizacja Projektu: Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków	843 929,38	469 046,10			78 561,84			A.	17 532,63	372 951,63	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
2	851	85195	Realizacja Projektu: Razem w walce z osteoporozą – profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Gminy Raków na lata 2023 - 2025	384 000,00	181 600,00	38 000,00					A.	143 600,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
3	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 430 323,49	715 229,39	25 700,00		199 513,39			A.	75 743,00	414 273,00	GOPS
											B.			
											C.			
											D.			
4	921	92109	Realizacja Projektu: Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Raków	2 805 654,55	1 416 639,72	72 000,00		22 353,96			A.	128 697,21	1 193 588,55	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
Ogółem wydatki bieżące				5 463 907,42	2 782 515,21	135 700,00	0,00	300 429,19	0,00	0,00	A.	365 572,84	1 980 813,18	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	100 000,00				100 000,00		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"	108 000,00	100 000,00				100 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łągów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”	520 000,00	130 000,00				130 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
4	600	60016	Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków	5 225 000,00	4 352 600,00	225 000,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	4 127 600,00		
											D.			
5	600	60016	Remont, budowa, przebudowa dróg, chodników na terenie Gminy Raków	5 921 000,00	3 769 525,48						A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	3 769 525,48		
											D.			
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych	350 000,00	100 000,00				100 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			

7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Bardzkiej w Rakowie, budowę drogi w Nowej Hucie, budowę drogi Radostów- Szumko - Psikora - Zalesie, budowę drogi w Woli Wąkopnej i na przebudowę ulicy 400- Lecia Rakowa	1 000 000,00	500 000,00				500 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
8	600	60016	Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno	1 500 000,00	771 898,22		771 898,22				A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
9	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków	250 000,00	250 000,00	200 000,00			50 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
10	750	75023	Modernizacja stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem punktu informacyjnego oraz reprezentacyjnego napisu na elewacji Urzędu Gminy i wymianą podłóg	190 000,00	160 000,00				160 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
11	754	75412	Doposażenie jednostki OSP Raków w samochod, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG	1 922 245,41	1 922 245,41				288 400,00		A.		1 633 845,41	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
12	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji w msc. Jamno - Lipiny - Szumsko - Rembów	300 000,00	100 000,00				100 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
13	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.			

14	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowie	200 000,00	19 188,97	19 188,97					A.				Urząd Gminy
											B.				
											C.				
											D.				
15	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardo	2 500 000,00	1 430 658,66						A.				Urząd Gminy
											B.				
											C.	1 430 658,66			
											D.				
16	921	92120	Renowacja Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mędrowie	500 000,00	490 000,00						A.	490 000,00			Urząd Gminy
											B.				
											C.				
											D.				
17	926	92605	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Rakowie	898 000,00	261 600,00	100 000,00			161 600,00		A.				Urząd Gminy
											B.				
											C.				
											D.				
Ogółem wydatki majątkowe				33 684 245,41	21 737 921,74	544 188,97	771 898,22	0,00	1 690 000,00	0,00	A.	490 000,00		1 633 845,41	x
											B.	0,00			
											C.	16 607 989,14			
											D.	0,00			
Razem				39 148 152,83	24 520 436,95	679 888,97	771 898,22	300 429,19	1 690 000,00	0,00	A.	855 572,84		3 614 658,59	x
											B.	0,00			
											C.	16 607 989,14			
											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 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					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.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	010	01043	Budowa zbiornika wyrównującego ciśnienie w funkcjonującym wodociągu na terenie msc. Jamno	120 000,00			120 000,00		A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
2	700	70005	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Ocieskach	150 000,00			150 000,00		A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
3	700	70005	Zakup działek z możliwością zagospodarowania terenu dla lokalnej społeczności gminy Raków	49 000,00	9 000,00		40 000,00		A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
4	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienieńskiego 20 w Rakowie	60 000,00	60 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
5	720	72095	Realizacja Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków"	95 000,00					A		95 000,00	Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
6	750	75023	Wykonanie zabudowy meblowej wraz z zakupami wyposażenia w budynku Urzędu Gminy na ul. Ogrodowej 1 w Rakowie	70 000,00	70 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
7	754	75412	Wykonanie projektu i budowa garażu dla jednostki OSP w msc. Wola Wąkopna	150 000,00			150 000,00		A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			

8	754	75412	Zakup czujek dymu i tlenu węgla	50 000,00			50 000,00		A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
9	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku OSP w Chańczy	30 000,00	30 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
10	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki	15 000,00	15 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
11	801	80101	Zakup kotła warzelnego dla ZSP w Rakowie	24 000,00	24 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
12	801	80101	Zakup automatu szorująco - suszącego dla ZSP w Rakowie	20 848,50	20 848,50				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
13	801	80101	Zakup zmywarko - wyparzarki dla ZSP w Rakowie	13 284,00	13 284,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
14	855	85516	Adaptacja pomieszczeń w ZSP w Rakowie na potrzeby żłobka	1 040 823,00					A		1 040 823,00	Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych wraz z zakupem lamp hybrydowych	181 000,00	181 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
16	900	90001	Wykonanie projektu wraz z przebudową przepompowni ścieków w msc. Dębno	100 000,00			100 000,00		A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Smyków (zakup kontenera)	14 246,36	14 246,36				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
18	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy przy ul. Sienieńskiego w Rakowie wraz z doposażeniem	870 000,00			370 000,00		A		500 000,00	Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
19	921	92116	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sienieńskiego 20 na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakowie	400 000,00			100 000,00		A		300 000,00	Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
20	921	92120	Remont instalacji elektrycznej w Kościele Parafialnym p.w. św. Trójcy w Rakowie i dzwonnicy położonej przy świątyni	152 432,13	3 048,64				A	149 383,49		Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			

21	921	92120	Remont konserwatorski XVII-wiecznego kościoła w Szumsku	499 668,76	10 000,00				A	489 668,76		Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
22	921	92195	Budowa altany przy byłej szkole przy ul. Sienieńskiego	30 000,00	30 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
23	921	92195	Wykonanie altany w msc. Pułaczów	15 467,47	15 467,47				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
24	921	92195	Wykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w Chańczy oraz świetlicy w Nowej Hucie	40 000,00	40 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
25	926	92605	Modernizacja boiska szkolnego wraz z zakupem i montażem trybun w Rakowie	15 000,00	15 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
26	926	92605	Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Szumsku	15 000,00	15 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
Ogółem				4 220 770,22	565 894,97	0,00	1 080 000,00		A.	639 052,25		
									B.	0,00	1 935 823,00	X
									C.	0,00		
									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

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/75/2025 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 516 465,38
1.	Kredyty	§ 952	4 100 000,00
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	775 477,97
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	300 429,19
3.	Wolne środki art.217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	340 558,22
Rozchody ogółem:			1 330 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 330 000,00

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 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	
								4210	5 000,00	
								4300	892 212,00	
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	3 579,75
								4300	6 000,00	
							85154	4170	34 000,00	
								4210	23 579,75	
								4300	38 000,00	
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	0,00	851	85154	-	0,00	
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	5 000,00	
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	
		921	92109	6370	1 430 658,66	921	92109	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	771 898,22	771 898,22
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	54 530,00	801	80195	4350	120 463,48	
								4370	7 000,00	
								4750	13 100,00	
								4850	3 200,00	
		852	85231	2100	180 600,00	852	85231	3290	30 000,00	
								4350	51 997,13	
								4370	10 000,00	
								4850	600,00	
									Razem	775 477,97

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/75/2025 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna biblioteka publiczna w Rakowie	206 000,00
Ogółem					206 000,00

Dotacje celowe w 2025 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	75405	2300	Rekompensata za czas służby ponadnormatywnej dla funkcjonariuszy pełniących wskazane służby na terenie Gminy Raków	Posterunek Policji w Rakowie	3 000,00
2	754	75405	2300	Współfinansowanie wymiany bramy wjazdowej oraz ogrodzenia do komisariatu Policji w Rakowie	Posterunek Policji w Rakowie	5 000,00
3	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w msc. Ociesęki	OSP Ociesęki	15 000,00
4	852	85295	2360	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Świątokrzeski Bank Żywności	5 000,00
5	921	92120	6570	Remont konserwatorski XVII-wiecznego kościoła w Szumsku	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szumsku	499 668,76
6	921	92120	6570	Remont instalacji elektrycznej w Kościele Parafialnym p.w. św. Trójcy w Rakowie i dzwonnicy położonej przy świątyni	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Trójcy w Rakowie	152 432,13

7	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00
8	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00
Ogółem						700 100,89

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"