



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 13 października 2023 r.

Poz. 4029

UCHWAŁA NR LXXVI/510/2023 RADY GMINY RAKÓW

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40 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 2023 poz. 1270) 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 2022 poz. 583), oraz uchwały Nr LXV/446/2022 Rady Gminy Raków z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2023 rok, Rada Gminy Raków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 126 700,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 126 700,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 103 248,45 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 139 859,55 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz przychody w kwocie 36 611,10 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 182 ww. ustawy i art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176).

§ 4. Po dokonaniu zmian na dzień 28 września 2023 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi 41 610 590,27 zł, a plan wydatków wynosi 51 963 583,21 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Jerzy Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/510/2023 Rady Gminy Raków z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 638 600,05	100 000,00	2 738 600,05
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 507 932,57	10 248,45	5 518 181,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 363,00	10 248,45	165 611,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 248,45	10 248,45
758			Różne rozliczenia	14 290 803,90	16 452,00	14 307 255,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 392 093,00	16 452,00	5 408 545,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 392 093,00	16 452,00	5 408 545,00
Razem:				41 483 889,82	126 700,45	41 610 590,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/510/2023 Rady Gminy Raków z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	576 543,11	-10 000,00	566 543,11
	40002		Dostarczanie wody	576 543,11	-10 000,00	566 543,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	442 235,77	-10 000,00	432 235,77
		4300	Zakup usług pozostałych	51 307,34	-10 000,00	41 307,34
600			Transport i łączność	6 504 519,77	344 000,00	6 848 519,77
	60016		Drogi publiczne gminne	5 094 519,77	24 000,00	5 118 519,77
		4300	Zakup usług pozostałych	238 048,42	24 000,00	262 048,42
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	320 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
720			Informatyka	144 917,00	12,64	144 929,64
	72095		Pozostała działalność	144 917,00	12,64	144 929,64
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,64	12,64
750			Administracja publiczna	9 220 171,27	-200 012,64	9 020 158,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 804 811,92	-200 012,64	7 604 799,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462 128,92	-200 000,00	3 262 128,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-12,64	129 987,36
	75095		Pozostała działalność	948 418,35	0,00	948 418,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 825,00	3 000,00	46 825,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 750,00	-3 000,00	28 750,00
801			Oświata i wychowanie	12 278 696,86	-3 548,00	12 275 148,86
	80101		Szkoły podstawowe	8 404 196,53	6 570,00	8 410 766,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 382,00	-9 882,00	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 200,00	16 452,00	356 652,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 647,39	-20 000,00	47 647,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 745,56	-20 000,00	45 745,56
	80195		Pozostała działalność	296 421,90	9 882,00	306 303,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 209,19	1 300,00	109 509,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	3 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 135,77	2 600,00	15 735,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 980,00	2 082,00	8 062,00
851			Ochrona zdrowia	351 751,10	10 248,45	361 999,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 611,10	10 248,45	131 859,55
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	10 248,45	53 448,45
852			Pomoc społeczna	3 540 520,79	12 500,00	3 553 020,79
	85295		Pozostała działalność	369 058,79	12 500,00	381 558,79
		4309	Zakup usług pozostałych	25 211,77	12 500,00	37 711,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 845 577,88	-36 500,00	8 809 077,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 953 198,00	20 500,00	6 973 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	30 000,00	70 500,00
		4260	Zakup energii	139 500,00	-9 500,00	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 922,47	-14 000,00	558 922,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 599,13	-10 000,00	75 599,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 823,34	-14 000,00	18 823,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 550,00	-43 000,00	120 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 550,00	-43 000,00	120 550,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 652,17	10 000,00	1 658 652,17
	92195		Pozostała działalność	126 987,16	10 000,00	136 987,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 244,08	-12 088,05	55 156,03
		4300	Zakup usług pozostałych	46 826,47	22 088,05	68 914,52
			Razem:	51 836 882,76	126 700,45	51 963 583,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały LXXVI/510/2023 Rady Gminy Raków z dnia 28 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2023 (7+8+9+11+12)	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	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60004	Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków	750 000,00	150 000,00				A	600 000,00	Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w msc. Papiernia oraz Rembów	34 771,35			34 771,35		A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
3	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głuchowie, odcinek o dł. 450 m.	320 000,00	220 000,00				A	100 000,00	Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
4	750	75095	Realizacja Projektu Grantowego "Dostępny samorząd"	23 000,00					A		23 000,00
									B		
									C		
									D		
5	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki	748 948,01	188 948,01		500 000,00		A	40 000,00	Urząd Gminy
									B	20 000,00	
									C		
									D		
6	801	80101	Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Szumsku	17 000,00	17 000,00				A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
7	801	80101	Zakup pieca konwekcyjno parowego do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rakowie	36 260,00	36 260,00				A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		

8	851	85195	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w msc. Raków i Ociesęki	100 000,00	45 000,00	55 000,00			A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
9	900	90005	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" ze środków WFOŚiGW	15 000,00					A			Urząd Gminy
									B			
									C	15 000,00		
									D			
10	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze w miejscowości Korzenno i wykonanie oświetlenia ulicznego w mc. Szumsko - Kolonia	18 823,34	245,39		18 577,95		A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
11	921	92109	Termomodernizacja świetlicy w msc. Nowa Huta	120 000,00	120 000,00							Urząd Gminy
12	921	92195	Zakup i montaż altany dla sołectwa Dębno	12 916,61	12 916,61				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
Ogółem				2 196 719,31	790 370,01	55 000,00	553 349,30		A.	740 000,00	23 000,00	X
									B.	20 000,00		
									C.	15 000,00		
									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 4 do Uchwały Nr LXXVI/510/2023 Rady Gminy Raków z dnia 28 września 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2023 (7+8+9 +10+12+13)	W tym źródła finansowania								
						Dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym 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.		
										Kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki bieżące														
1	720	72095	Realizacja Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina	58 751,86	58 751,86			58 751,86			A.		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	108 000,00	22 000,00					A.	86 000,00	Urząd Gminy	
											B.			
											C.			
											D.			
3	852	85295	Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	901 543,18	355 058,79	24 000,00					A.	25 211,77	Urząd Gminy	
											B.			
											C.			
											D.			
Ogółem wydatki bieżące				1 344 295,04	521 810,65	46 000,00	0,00	58 751,86	0,00	0,00	A.	111 211,77	305 847,02	x
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		

Wydatki majątkowe														
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rakówka i części msc. Pułaczów	4 320 000,00	68 351,01		68 351,01				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	460 000,00				460 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
4	600	60016	Założenie ewidencji dróg i obiektów mostowych na drogach gminnych oraz projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00			0,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
5	600	60016	Budowa drogi w msc. Papiernia	400 000,00	400 000,00		400 000,00				A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
6	600	60016	Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków	5 225 000,00	2 225 000,00				225 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	2 000 000,00		
											D.			
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych	350 000,00	60 000,00	10 000,00			50 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			

8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Bardzkiej w Rakowie, budowę drogi w Nowej Hucie, budowę drogi Radostów - Zalesie, budowę drogi w Woli Wąkopnej i na przebudowę ulicy 400-Lecia Rakowa	570 000,00	20 000,00	20 000,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
9	600	60016	Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno	1 500 000,00	1 068 000,00	268 000,00	600 000,00		200 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
10	600	60016	Przebudowa drogi w Bardzie	866 000,00	500 000,00		345 592,29 w tym 219 600,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		154 407,71		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drogowle	300 000,00	7 000,00	7 000,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
12	710	71004	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków dla terenu Gminy Raków	300 000,00	260 000,00				260 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
13	720	72095	Realizacja Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina	86 165,14	86 165,14			86 165,14			A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			

14	750	75023	Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy	4 640 000,00	2 270 000,00	165 000,00			105 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	2 000 000,00		
											D.			
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny	1 669 250,98	1 010 198,00		1 010 198,00				A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
16	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków	12 000 000,00	5 700 000,00						A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	5 700 000,00		
											D.			
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowie	62 785,40	19 652,04				19 652,04		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
18	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z doposażeniem	890 000,00	890 000,00	15 000,00	290 000,00		85 000,00		A.		500 000,00	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
19	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Życiny	85 000,00	85 000,00	85 000,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
20	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrów	30 988,36	30 988,36				30 988,36		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
Ogółem wydatki majątkowe				34 003 189,88	15 340 354,55	650 000,00	2 714 141,30	86 165,14	1 690 048,11	0,00	A.	0,00	500 000,00	x
B.	0,00													
C.	9 700 000,00													
D.	0,00													
Razem				35 347 484,92	15 862 165,20	696 000,00	2 714 141,30	144 917,00	1 690 048,11	0,00	A.	111 211,77	805 847,02	x
B.	0,00													
C.	9 700 000,00													
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)