



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 16 października 2023 r.

Poz. 4039

UCHWAŁA NR LXXVII/513/2023 RADY GMINY RAKÓW

z dnia 9 października 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 372 106,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 372 106,90 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Jerzy Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVII//513/2023 Rady Gminy Raków z dnia 9 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 601,62	1 603,29	356 204,91
	01095		Pozostała działalność	354 601,62	1 603,29	356 204,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 603,29	1 603,29	10 206,58
600			Transport i łączność	2 738 600,05	9 735,82	2 748 335,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 517,47	7 845,34	14 362,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 441,56	1 461,64	2 903,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 075,91	6 383,70	11 459,61
	60016		Drogi publiczne gminne	2 007 082,58	1 890,48	2 008 973,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 751,96	1 890,48	8 642,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 669,55	8 074,32	559 743,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 669,55	8 074,32	559 743,87
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 013,55	1 074,32	2 087,87
750			Administracja publiczna	2 163 293,43	20 193,45	2 183 486,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 001 754,42	1 554,42	2 003 308,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 554,42	1 554,42	3 108,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	813,01	18 639,03	19 452,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	813,01	6 639,03	7 452,04

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 518 181,02	88 281,25	5 606 462,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	886 334,18	45 303,30	931 637,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	217 682,00	45 303,30	262 985,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 580 301,39	42 977,95	1 623 279,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 710,02	29 774,95	137 484,97
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 358,00	13 203,00	19 561,00
758			Różne rozliczenia	14 307 255,90	155 518,77	14 462 774,67
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 845 965,00	102 292,20	1 948 257,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 845 965,00	102 292,20	1 948 257,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 098 297,90	53 226,57	1 151 524,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	16 094,61	66 094,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	653 360,96	4 288,96	657 649,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 480,95	32 843,00	317 323,95
801			Oświata i wychowanie	736 288,39	21 000,00	757 288,39
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 720,00	15 000,00	280 720,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	4 000,00	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 220,00	11 000,00	30 220,00

852			Pomoc społeczna	1 717 991,79	50 000,00	1 767 991,79
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 000,00	50 000,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 965 960,00	17 700,00	6 983 660,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 310,00	1 700,00	38 010,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 310,00	1 700,00	23 010,00
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	16 000,00	121 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	16 000,00	121 000,00
Razem:				41 611 468,27	372 106,90	41 983 575,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII//513/2023 Rady Gminy Raków z dnia 9 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 543,11	20 000,00	586 543,11
	40002		Dostarczanie wody	566 543,11	20 000,00	586 543,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	6 848 519,77	170 000,00	7 018 519,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	20 000,00	870 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 118 519,77	105 000,00	5 223 519,77
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	105 000,00	505 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	320 000,00	45 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	45 000,00	365 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 000,00	15 000,00	356 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000,00	15 000,00	356 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	15 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	9 020 158,63	55 500,00	9 075 658,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 604 799,28	50 000,00	7 654 799,28
		4300	Zakup usług pozostałych	371 500,00	50 000,00	421 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 800,00	5 500,00	114 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 500,00	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 716,21	30 000,00	1 241 716,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 122 716,21	30 000,00	1 152 716,21
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 000,00	27 000,00

801			Oświata i wychowanie	12 276 026,86	-8 500,00	12 267 526,86
	80101		Szkoły podstawowe	8 459 367,53	-110 600,00	8 348 767,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 600,00	6 000,00	280 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 474,41	5 000,00	931 474,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 993,37	3 000,00	133 993,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	1 500,00	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 570,00	-13 600,00	355 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	500,00	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	600,00	9 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 488 979,26	-113 600,00	4 375 379,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 822,22	42 000,00	628 822,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	4 000,00	33 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 470,00	1 500,00	77 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 931,00	1 500,00	12 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 856,44	37 000,00	401 856,44
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	406 716,00	89 600,00	496 316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	6 000,00	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 965,00	7 000,00	59 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 039,00	1 000,00	9 039,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 237,00	600,00	18 837,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 725,56	75 000,00	344 725,56
	80195		Pozostała działalność	202 919,90	-29 500,00	173 419,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 718,90	-30 500,00	1 218,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00

852			Pomoc społeczna	3 553 020,79	50 000,00	3 603 020,79
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	338 000,00	50 000,00	388 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 300,00	50 000,00	160 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 809 077,88	10 106,90	8 819 184,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 973 698,00	29 500,00	7 003 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	9 500,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 550,00	-32 707,80	87 842,20
		4300	Zakup usług pozostałych	120 550,00	-32 707,80	87 842,20
	90095		Pozostała działalność	82 847,41	13 314,70	96 162,11
		4300	Zakup usług pozostałych	49 850,00	13 314,70	63 164,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 652,17	30 000,00	1 688 652,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 342 665,01	30 000,00	1 372 665,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 257,03	15 000,00	96 257,03
		4300	Zakup usług pozostałych	71 009,46	15 000,00	86 009,46
Razem:				51 964 461,21	372 106,90	52 336 568,11

Załącznik Nr 3 do Uchwały LXXVII/513/2023 Rady Gminy Raków z dnia 9 października 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 Gluchowie, odcinek o dł. 450 m.	425 000,00	325 000,00				A	100 000,00		Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
4	750	75095	Realizacja Projektu Grantowego "Dostępny samorząd"	23 000,00					A		23 000,00	Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
5	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczyczego 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				2 301 719,31	895 370,01	55 000,00	553 349,30		A. 740 000,00 B. 20 000,00 C. 15 000,00 D. 0,00	23 000,00	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