



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 6 września 2024 r.

Poz. 3248

UCHWAŁA NR V/30/2024 RADY GMINY RAKÓW

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 poz. 609 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 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 LXXXI/531/2023 Rady Gminy Raków z 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2024 rok, Rada Gminy Raków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 282,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 831 272,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmniejszenia przychodów w § 905 o kwotę 874 554,81 zł

§ 2. 1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 885 372,79 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytów długoterminowych w wysokości 4 225 016,02 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 660 356,77 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 7 125 372,79 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 240 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

Irena Kulińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Raków z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 966 878,93	19 918,46	7 986 797,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 192,65	19 918,46	49 111,11
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 817,86	19 918,46	40 736,32
801			Oświata i wychowanie	1 571 802,91	23 364,00	1 595 166,91
	80195		Pozostała działalność	597 589,03	23 364,00	620 953,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 431,40	23 364,00	230 795,40
Razem:				59 745 239,97	43 282,46	59 788 522,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Raków z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 292 225,81	19 918,46	11 312 144,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 692,65	19 918,46	109 611,11
		4300	Zakup usług pozostałych	80 817,86	19 918,46	100 736,32
801			Oświata i wychowanie	14 153 433,11	23 364,00	14 176 797,11
	80195		Pozostała działalność	599 189,03	23 364,00	622 553,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 022,75	1 100,00	146 122,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 672,48	9 200,00	32 872,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 889,30	10 200,00	30 089,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 183,76	2 864,00	9 047,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 180 127,13	-874 554,81	10 305 572,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 110 903,00	-874 554,81	8 236 348,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 198,00	-874 554,81	665 643,19
Razem:				66 505 167,57	-831 272,35	65 673 895,22

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Raków z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2024 (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	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1338T w miejscowości Raków	107 553,00	107 553,00	107 553,00								Urząd Gminy	
											A.	8 720,03	381 437,60	Urząd Gminy	
											B.				
											C.				
											D.				
3	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	291 000,00	59 000,00					A.	232 000,00		Urząd Gminy	
											B.				
											C.				
											D.				
4	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 430 323,49	376 120,58	18 300,00					A.	37 665,62	320 154,96	GOPS	
											B.				
											C.				
											D.				
5	921	92109	Realizacja Projektu: Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Raków	2 805 654,55	1 537 156,00	72 000,00					A.	56 697,21	1 408 458,79	Urząd Gminy	
											B.				
											C.				
											D.				
Ogółem wydatki bieżące				5 562 647,82	2 701 987,21	256 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 082,86	0,00	0,00	2 110 051,35	x
											0,00				
											0,00				
											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 – Woła Wąkopna na terenie gminy Raków”	520 000,00	160 000,00				160 000,00			A.			Urząd Gminy
												B.			
												C.			
												D.			
4	600	60016	Przebudowa ul. T. Kościuszki w Rakowie wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działce nr. ewid. 2631	2 000 000,00	1 157 256,00				347 200,00			A.	810 056,00		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	4 352 600,00				225 000,00			A.			Urząd Gminy
												B.			
												C.	4 127 600,00		
												D.			
7	600	60016	Remont, budowa, przebudowa dróg, chodników na terenie Gminy Raków	5 921 000,00	2 812 500,00							A.			Urząd Gminy
												B.			
												C.	2 812 500,00		
												D.			
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych	350 000,00	200 000,00				200 000,00			A.			Urząd Gminy
												B.			
												C.			
												D.			

9	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	50 000,00				50 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
10	600	60016	Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno	1 500 000,00	1 100 000,00		600 000,00		500 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drogowle	300 000,00	293 000,00				107 029,00		A.		185 971,00	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
12	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków	250 000,00	250 000,00				250 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
13	750	75023	Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy	4 640 000,00	2 451 000,00	29 000,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	2 422 000,00		
											D.			
14	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny	1 500 000,00	635 643,19		635 643,19				A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
15	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.			
16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle	186 000,00	92 742,17	4 755,15			87 987,02		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
17	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardo	2 500 000,00	1 312 500,00	125 000,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	1 187 500,00		
											D.			

18	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrów	50 000,00	13 834,90	13 834,90					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
19	926	92605	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Rakowie	1 000 000,00	200 000,00				200 000,00		A.		0,00	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
Ogółem wydatki majątkowe				39 750 000,00	22 961 281,26	172 590,05	1 635 643,19	0,00	2 327 216,02	0,00	A.	810 056,00	185 971,00	x
											B.	0,00		
											C.	17 829 805,00		
											D.	0,00		
Razem				45 312 647,82	25 663 268,47	429 443,05	1 635 643,19	0,00	2 327 216,02	0,00	A.	1 145 138,86	2 296 022,35	x
											B.	0,00		
											C.	17 829 805,00		
											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)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Raków z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 125 372,79
1.	Kredyty	§ 952	5 465 016,02
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	1 660 356,77
Rozchody ogółem:			1 240 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 240 000,00

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