



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 5183

UCHWAŁA NR LXXX/522/2023 RADY GMINY RAKÓW

z dnia 27 listopada 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 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 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 3 304 833,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 304 833,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik „Dotacje celowe w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Karwat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXX/522/2023 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 650,00	940,40	643 590,40
	40002		Dostarczanie wody	642 650,00	940,40	643 590,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	940,40	940,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 743,87	3 009 907,43	3 569 651,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 743,87	9 907,43	569 651,30
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 907,43	16 907,43
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 606 462,27	93 000,00	5 699 462,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	931 637,48	58 000,00	989 637,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	262 985,30	58 000,00	320 985,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 623 279,34	35 000,00	1 658 279,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	581 121,45	22 000,00	603 121,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 484,97	13 000,00	150 484,97
758			Różne rozliczenia	14 462 774,67	165 354,00	14 628 128,67
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 948 257,20	165 354,00	2 113 611,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 948 257,20	165 354,00	2 113 611,20

801			Oświata i wychowanie	799 456,37	35 631,34	835 087,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 294,00	29 163,84	113 457,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	29 163,84	44 163,84
	80104		Przedszkola	176 978,00	6 467,50	183 445,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 467,50	21 467,50
Razem:				42 318 608,69	3 304 833,17	45 623 441,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXX/522/2023 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	775 633,28	150,00	775 783,28
	01030		Izby rolnicze	8 213,40	150,00	8 363,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 213,40	150,00	8 363,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 543,11	45 000,00	531 543,11
	40002		Dostarczanie wody	486 543,11	45 000,00	531 543,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	371 235,77	40 000,00	411 235,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 000,00	3 025 000,00	3 401 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000,00	25 000,00	401 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	25 000,00	142 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	9 428 558,29	115 850,00	9 544 408,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 504 799,28	115 850,00	7 620 649,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 042,00	50 000,00	579 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 987,36	28 000,00	156 987,36
		4300	Zakup usług pozostałych	391 500,00	37 850,00	429 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241 716,21	-44 328,01	1 197 388,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 152 716,21	-44 328,01	1 108 388,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	748 948,01	-51 328,01	697 620,00

757			Obsługa długu publicznego	992 714,98	129 000,00	1 121 714,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	992 714,98	129 000,00	1 121 714,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	992 714,98	129 000,00	1 121 714,98
801			Oświata i wychowanie	12 192 982,18	3 000,00	12 195 982,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 632,91	3 000,00	429 632,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00	3 000,00	22 578,00
851			Ochrona zdrowia	362 099,55	0,00	362 099,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 859,55	0,00	131 859,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	-4 700,00	38 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 411,10	2 700,00	38 111,10
		4300	Zakup usług pozostałych	53 448,45	2 000,00	55 448,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 819 184,78	31 161,18	8 850 345,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 922,47	31 161,18	600 083,65
		4260	Zakup energii	454 500,00	31 161,18	485 661,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 652,17	0,00	1 700 652,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 372 665,01	30,00	1 372 695,01
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	30,00	580,00
	92195		Pozostała działalność	136 987,16	-30,00	136 957,16
		4300	Zakup usług pozostałych	68 914,52	-30,00	68 884,52
			Razem:	52 671 601,63	3 304 833,17	55 976 434,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXX/522/2023 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 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 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	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	354 006,06	22 947,27					A.	25 211,77		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
Ogółem wydatki bieżące				1 344 295,04	520 757,92	44 947,27	0,00	58 751,86	0,00	0,00	A.	111 211,77		
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
													305 847,02	x

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	10 000,00			10 000,00		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	720	72095	Realizacja Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina	86 165,14	86 165,14			86 165,14			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	2 270 000,00				270 000,00		A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.	2 000 000,00		
											D.			
14	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.			
15	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.			

16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle	62 785,40	19 652,04			19 652,04		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
17	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.			
18	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Życiny	85 000,00	85 000,00			85 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
19	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				33 703 189,88	15 080 354,55	390 000,00	2 714 141,30	86 165,14	1 690 048,11	0,00	0,00	500 000,00	x
										A.	0,00		
										B.	0,00		
										C.	9 700 000,00		
										D.	0,00		
Razem				35 047 484,92	15 601 112,47	434 947,27	2 714 141,30	144 917,00	1 690 048,11	0,00	0,00	805 847,02	x
										A.	111 211,77		
										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)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXX/522/2023 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 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					Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60004	Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków	850 000,00	250 000,00				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.	365 000,00	265 000,00				A	100 000,00		Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
4	700	70021	Zakup i objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkańcowej w Gminie Raków	3 000 000,00					A	3 000 000,00		Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
5	750	75095	Realizacja Projektu Grantowego "Dostępny samorząd"	23 000,00					A		23 000,00	Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
6	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki	697 620,00	137 620,00		500 000,00		A	40 000,00		Urząd Gminy
									B	20 000,00		
									C			
									D			
7	801	80101	Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Szumsku	17 000,00	17 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			

8	801	80101	Zakup pieca konwekcyjno parowego do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rakowie	36 260,00	36 260,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
9	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			
10	900	90005	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" ze środków WFOŚiGW	15 000,00					A		15 000,00	Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
11	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			
12	921	92109	Termomodernizacja świetlicy w msc. Nowa Huta	120 000,00	120 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
13	921	92195	Zakup i montaż altany dla sołectwa Dębno	12 916,61	12 916,61				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
Ogółem				5 290 391,30	884 042,00	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 5 do Uchwały Nr LXXX/522/2023 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 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						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego wpisanego do rejestru zabytków pod 49 B	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Bardzie	30 000,00
2	754	75405	2300	Dofinansowanie wymiany kotła węglowego w Komisariacie Policji w Rakowie	Komenda Miejska Policji w Kielcach	5 000,00
3	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki	OSP Ociesęki	697 620,00
4	852	85295	2360	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Świętokrzyski Bank Żywności	6 000,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" ze środków WFOŚiGW	Wyłoniony Beneficjent	15 000,00
6	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00
7	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000,00
Ogółem						768 620,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"