



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia poniedziałek, 6 lutego 2023 r.

Poz. 794

UCHWAŁA NR LXVI/457/2023 RADY GMINY RAKÓW

z dnia 26 stycznia 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) oraz art. 211, art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1634 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/444/2022 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 98 575,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 174 926,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 905 o kwotę 68 351,01 zł oraz w § 906 o kwotę 8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 157 455,71 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów długoterminowych w kwocie 2 243 397,41 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 769 141,30 zł,

3. przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 144 917,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6 397 455,71 zł, rozchody w wysokości 1 240 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4. Po dokonaniu zmian na dzień 26 stycznia 2023 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi 36 128 212,65 zł, a plan wydatków wynosi 41 285 668,36 zł.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. Ustala się dochody w kwocie dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 1 194 343,30 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1 194 343,30 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 w.w. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP 2022 poz. 22)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gratka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/457/2023 Rady Gminy Raków z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 062 351,00	98 575,00	2 160 926,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	98 575,00	98 575,00
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 575,00	75 575,00
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				36 029 637,65	98 575,00	36 128 212,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/457/2023 Rady Gminy Raków z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 213,40	68 351,01	76 564,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	68 351,01	68 351,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	68 351,01	68 351,01
720			Informatyka	136 917,00	8 000,00	144 917,00
	72095		Pozostała działalność	136 917,00	8 000,00	144 917,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 917,00	8 000,00	64 917,00
750			Administracja publiczna	6 317 352,92	98 575,00	6 415 927,92
	75095		Pozostała działalność	291 100,00	98 575,00	389 675,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 575,00	56 575,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	3 190 045,43	0,00	3 190 045,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 210,00	0,00	661 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	-3 700,00	404 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	3 700,00	44 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 070 617,88	0,00	8 070 617,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 853 198,00	10 000,00	6 863 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 422,47	-10 000,00	233 422,47
		4260	Zakup energii	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 599,13	10 000,00	20 599,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 600,18	0,00	1 601 600,18
	92195		Pozostała działalność	135 935,17	0,00	135 935,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 006,78	-15 000,00	75 006,78
		4300	Zakup usług pozostałych	33 011,78	15 000,00	48 011,78
Razem:				41 110 742,35	174 926,01	41 285 668,36

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/457/2023 Rady Gminy Raków z dnia 26 stycznia 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	64 917,00	64 917,00			64 917,00			A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
2	852	85295	Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	901 543,18	285 024,43						A.	25 211,77		Urząd Gminy
											B.		259 812,66	
											C.			
											D.			
Ogółem wydatki bieżące				966 460,18	349 941,43	0,00	0,00	64 917,00	0,00	0,00	A.	25 211,77		
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		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	Budowa drogi w msc. Papiernia	400 000,00	400 000,00		400 000,00					A.			Urząd Gminy
												B.			
												C.			
												D.			
5	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.			
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych	150 000,00	50 000,00				50 000,00			A.			Urząd Gminy
												B.			
												C.			
												D.			
7	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.			
8	600	60016	Przebudowa drogi w Bardzie	866 000,00	500 000,00		345 592,29		154 407,71			A.			Urząd Gminy
							w tym 219 600,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					B.			
												C.			
												D.			

9	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.			
10	720	72095	Realizacja Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina	80 000,00	80 000,00			80 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
11	750	75023	Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy	4 640 000,00	2 105 000,00			105 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.	2 000 000,00		
										D.			
12	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.			
13	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.			
14	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle	62 785,40	19 652,04			19 652,04		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
15	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z doposażeniem	890 000,00	890 000,00		290 000,00	100 000,00		A.		500 000,00	Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
16	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Życiny	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
17	921	92109	Modernizacja świetlicy w msc. Nowa Huta	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
18	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrów	15 988,36	15 988,36			15 988,36		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			

Ogółem wydatki majątkowe	32 947 024,74	15 152 189,41	468 000,00	2 714 141,30	80 000,00	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	33 913 484,92	15 502 130,84	468 000,00	2 714 141,30	144 917,00	1 690 048,11	0,00	A.	25 211,77	759 812,66	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)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVII/457/2023 Rady Gminy Raków z dnia 26 stycznia 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	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w msc. Papiernia oraz Rembów	34 771,35			34 771,35		A B C D		Urząd Gminy	
2	750	75095	Realizacja Projektu Grantowego "Dostępny samorząd"	23 000,00					A B C D	23 000,00	Urząd Gminy	
3	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki	500 000,00			500 000,00		A B C D		Urząd Gminy	
4	801	80101	Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Szumsku	11 000,00	11 000,00				A B C D		Urząd Gminy	
5	851	85195	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w msc. Raków i Ociesęki	100 000,00	45 000,00	55 000,00			A B C D		Urząd Gminy	
6	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze w miejscowości Korzenno i wykonanie oświetlenia ulicznego w mc. Szumsko - Kolonia i Zalesie	32 823,34	14 245,39		18 577,95		A B C D		Urząd Gminy	
7	921	92195	Zakup i montaż altany dla sołectwa Dębno	12 916,61	12 916,61				A B C D		Urząd Gminy	

Ogółem	714 511,30	83 162,00	55 000,00	553 349,30		A.	0,00	23 000,00	X
						B.	0,00		
						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 LXVI/457/2023 Rady Gminy Raków z dnia 26 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 397 455,71
1.	Kredyty	§ 952	3 483 397,41
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	2 769 141,30
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	144 917,00
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