



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 lutego 2024 r.

Poz. 710

UCHWAŁA NR LXXXIII/545/2024 RADY GMINY RAKÓW

z dnia 5 lutego 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 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 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 1 420 107,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 444 820,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 905 o kwotę 24 713,58 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.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 759 927,60 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 2 534 911,58 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 7 999 927,60 zł

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

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Paragraf 7 ust. 2 uchwały Nr LXXXI/531/2023 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2024 rok otrzymuje brzmienie: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 93 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 117 713,58 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 24 713,58 zł) realizowane stosownie do art. 93 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Raków

Jerzy Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIII/545/2024 Rady Gminy Raków z dnia 5 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 126 071,00	1 389 747,00	8 515 818,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 126 071,00	1 389 747,00	8 515 818,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 389 747,00	1 389 747,00
852			Pomoc społeczna	1 725 311,58	30 360,00	1 755 671,58
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300 000,00	30 360,00	330 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	30 360,00	330 360,00
Razem:				51 671 732,61	1 420 107,00	53 091 839,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIII/545/2024 Rady Gminy Raków z dnia 5 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 302 777,16	1 689 747,00	11 992 524,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	667 553,00	-300 000,00	367 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	-300 000,00	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 574 724,16	1 989 747,00	11 564 471,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	1 989 747,00	3 034 747,00
851			Ochrona zdrowia	384 000,00	24 713,58	408 713,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	24 713,58	109 713,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 713,58	64 713,58
852			Pomoc społeczna	3 806 850,58	30 360,00	3 837 210,58
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300 000,00	30 360,00	330 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	30 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	360,00	250 360,00
926			Kultura fizyczna	552 147,40	-300 000,00	252 147,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 147,40	-300 000,00	250 147,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 147,40	-300 000,00	234 147,40
Razem:				58 406 946,63	1 444 820,58	59 851 767,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXIII/545/2024 Rady Gminy Raków z dnia 5 lutego 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.				
											B.				
											C.				
											D.				
2	801	80195	Realizacja Projektu: Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków	835 116,78	390 157,63								390 157,63	Urząd Gminy	
											A.				
											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						232 000,00		Urząd Gminy	
											A.				
											B.				
											C.				
											D.				
4	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 430 323,49	376 120,58	18 300,00						37 665,62		GOPS	
											A.				
											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								Urząd Gminy	
											A.				
											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	0,00	269 665,62	0,00	2 175 468,59	x
											A.				
											B.				
											C.				
											D.				

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	1 989 747,00				600 000,00			A.	1 389 747,00		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	570 000,00	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	1 669 250,98	1 510 198,00		1 510 198,00				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	1 062 785,40	1 022 742,17	4 755,15			1 017 987,02		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	17 000,00	17 000,00					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				40 366 036,38	25 601 492,17	175 755,15	2 510 198,00	0,00	3 510 016,02	0,00	A.	1 389 747,00	185 971,00	x
											B.	0,00		
											C.	17 829 805,00		
											D.	0,00		
Razem				45 928 684,20	28 303 479,38	432 608,15	2 510 198,00	0,00	3 510 016,02	0,00	A.	1 659 412,62	2 361 439,59	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 LXXXIII/545/2024 Rady Gminy Raków z dnia 5 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pt.2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:				
																Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00											
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00	-	367 553,00	-	107 553,00	0,00	0,00	107 553,00				0,00	0,00	260 000,00	260 000,00			
Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1338T w miejscowości Raków”	600	60014			107 553,00	2710	107 553,00			107 553,00						0,00	0,00			
Pomoc rzeczowa na realizację zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie”	600	60014			100 000,00	6050										100 000,00	100 000,00			
Pomoc rzeczowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łągów – Sędek – Czyżów – Wisła Wąkopna na terenie gminy Raków”	600	60014			160 000,00	6050										160 000,00	160 000,00			
Ogółem			0,00	-	367 553,00	-	107 553,00	0,00	0,00	107 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXIII/545/2024 Rady Gminy Raków z dnia 5 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 999 927,60
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	2 534 911,58
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