

**UCHWAŁA NR II/4/2024  
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 14 maja 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) 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Dotacje celowe w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 109 141,27 zł oraz wydatki w wysokości 133 854,85 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.)

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 6.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr inż. Paweł Pietruszka**

**Uzasadnienie do Uchwały Nr II/4/2024  
z dnia 14 maja 2024 r. Rady Gminy Raków**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

**Załącznik Nr 1 Dochody**

Kwota dochodów została zmniejszona o 241 655,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 277 238,33 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 518 893,92 zł.

W tym:

- zwiększono dochody o kwotę 71 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powyższe środki przeznaczone są na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków;
- zwiększono dochody o kwotę 158 817,14 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego 2023 roku;
- zmniejszono dochody o kwotę 579 691,00 zł w wyniku aneksowania umowy z Wojewodą Świętokrzyskim na dofinansowanie przebudowy ul. T. Kościuszki w Rakowie wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działce nr. ewid. 2631;
- zwiększono dochody w kwocie 16 141,27 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- zwiększono dochody z wpływów z usług za odbiór ścieków w kwocie 63 500,00 zł;
- wprowadzono do dochodów bieżących plan dotyczący wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 421,00 zł;
- wprowadzono do dochodów majątkowych plan dotyczący wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 25 156,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 1 do Uchwały

**Załącznik Nr 2 Wydatki**

Kwota wydatków została zmniejszona o 241 655,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 261 435,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 503 091,00 zł.

W tym:

Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowie została wybrana do dofinansowania w ramach naboru z Działania 2.5 „Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym” Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027. Niezbędnym warunkiem podpisania umowy z przyznaną kwotą dofinansowania w wysokości 1 633 845,41 zł jest zabezpieczenie z budżetu Gminy Raków wkładu własnego w wysokości 288 400,00 zł. W ramach projektu przewidziano doposażenie jednostki OSP Raków w samochód, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG.

W wyniku postępowania przetargowego i zawarcia umowy na przebudowa ul. T. Kościuszki w Rakowie wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działce nr. ewid. 2631 z wykonawcą P.R.D. ROADSTAR sp. z o.o. Starachowice zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane wydatki na w/w zadanie uległy zmniejszeniu o kwotę 832 491,00 zł.

Wprowadzono do wydatków inwestycyjnych w kwocie 11 000,00 zł wykonanie systemu KD w ZSP Raków oraz kwotę 30 000,00 zł na zakup pomp do przepompowni ścieków w msc. Życiny i Dębno.

Zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/4/2024 Rady Gminy Raków z dnia 14 maja 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 520 018,00</b>	<b>-579 691,00</b>	<b>7 940 327,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 515 818,00	-579 691,00	7 936 127,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 389 747,00	-579 691,00	810 056,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>302 700,00</b>	<b>28 577,00</b>	<b>331 277,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 700,00	28 577,00	331 277,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 421,00	3 421,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	25 156,00	25 156,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 206 226,00</b>	<b>16 141,27</b>	<b>6 222 367,27</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 734,00	16 141,27	155 875,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 141,27	16 141,27

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 672 981,00</b>	<b>158 817,14</b>	<b>16 831 798,14</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 318 000,00	158 817,14	1 476 817,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 176,06	123 176,06
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 641,08	35 641,08
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 823 305,00</b>	<b>134 500,00</b>	<b>8 957 805,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 530 205,00	263 500,00	7 793 705,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	263 500,00	513 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	71 000,00	221 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	71 000,00	221 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	-200 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>56 005 410,29</b>	<b>-241 655,59</b>	<b>55 763 754,70</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/4/2024 Rady Gminy Raków z dnia 14 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>388 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>403 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	388 000,00	15 000,00	403 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 000,00	36 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 076 724,16</b>	<b>-832 491,00</b>	<b>11 244 233,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 638 971,16	-832 491,00	10 806 480,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 747,00	-832 491,00	2 282 256,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>505 547,00</b>	<b>28 577,00</b>	<b>534 124,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 547,00	28 577,00	534 124,00
		4260	Zakup energii	88 577,00	20 000,00	108 577,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 423,00	8 577,00	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>698 712,26</b>	<b>288 400,00</b>	<b>987 112,26</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	616 038,57	288 400,00	904 438,57
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 274,36	288 400,00	377 674,36
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>103 217,14</b>	<b>803 217,14</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	103 217,14	803 217,14
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	103 217,14	803 217,14

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 991 481,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13 991 481,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 200 921,20	0,00	9 200 921,20
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-11 000,00	101 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 000,00	47 000,00	525 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 147 596,00	-47 000,00	4 100 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	11 000,00	261 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 577,16	0,00	795 577,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	1 700,00	28 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 200,00	-1 700,00	494 500,00
	80104		Przedszkola	1 294 224,84	0,00	1 294 224,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 350,00	16 000,00	50 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 374,84	-16 000,00	768 374,84
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	589 900,00	0,00	589 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	4 000,00	31 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 500,00	-4 000,00	354 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>408 753,58</b>	<b>16 141,27</b>	<b>424 894,85</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 713,58	16 141,27	125 854,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 713,58	6 141,27	70 854,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 750 017,86</b>	<b>139 500,00</b>	<b>10 889 517,86</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 027 403,00	68 500,00	9 095 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 500,00	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 198,00	30 000,00	1 540 198,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	71 000,00	221 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	71 000,00	221 000,00
<b>Razem:</b>			62 765 337,89	-241 655,59	62 523 682,30



## 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	
<b>Wydatki bieżące</b>														
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						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.			
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>5 562 647,82</b>	<b>2 701 987,21</b>	<b>256 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.</b>	<b>335 082,86</b>	<b>2 110 051,35</b>	<b>x</b>
											<b>B.</b>	<b>0,00</b>		
											<b>C.</b>	<b>0,00</b>		
											<b>D.</b>	<b>0,00</b>		

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	900 000,00	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	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.			
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>40 696 036,38</b>	<b>24 765 836,07</b>	<b>172 590,05</b>	<b>2 510 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 257 216,02</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>810 056,00</b>	<b>185 971,00</b>	<b>x</b>
											B.	<b>0,00</b>		
											C.	<b>17 829 805,00</b>		
											D.	<b>0,00</b>		
<b>Razem</b>				<b>46 258 684,20</b>	<b>27 467 823,28</b>	<b>429 443,05</b>	<b>2 510 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 257 216,02</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>1 145 138,86</b>	<b>2 296 022,35</b>	<b>x</b>
											B.	<b>0,00</b>		
											C.	<b>17 829 805,00</b>		
											D.	<b>0,00</b>		

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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)

## Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					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 <sup>1</sup>	Kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	Budowa zbiornika wyrównującego ciśnienie w funkcjonującym wodociągu na terenie msc. Jamno	20 000,00			20 000,00		A B C D		Urząd Gminy
2	600	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy remizie OSP w Ociesękach	150 000,00			150 000,00		A B C D		Urząd Gminy
3	700	70005	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Ociesękach	150 000,00	150 000,00				A B C D		Urząd Gminy
4	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Wola Wąkopna	150 000,00			150 000,00		A B C D		Urząd Gminy
5	754	75412	Wkład własny do realizacji projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Ociesęki" na zakup sprzętu i wyposażenia	36 514,51	36 514,51				A B C D		Urząd Gminy
6	754	75412	Wkład własny do realizacji projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Chańcza" na zakup sprzętu i wyposażenia	52 759,85	52 759,85				A B C D		Urząd Gminy

7	754	75412	Wkład własny do realizacji projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Chańcza" na zakup sprzętu i wyposażenia	288 400,00	35 600,00		252 800,00		A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
8	801	80101	Zakup bramy do hali gimnastycznej w ZSP w Rakowie	25 000,00			25 000,00		A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
9	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego w ZSP Raków	225 000,00	225 000,00				A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
10	801	80101	Wykonanie systemu KD w ZSP Raków	11 000,00	11 000,00				A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
11	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych z wykonaniem oświetlenia solarnego przy drogach gminnych w msc. Zalesie	70 000,00	70 000,00				A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
12	900	90001	Zakup pomp do przepompowni ścieków w msc. Życiny i Dębno	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
13	921	92109	Budowa oraz montaż altany w msc. Chańcza	34 000,00	34 000,00				A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
14	921	92109	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Głuchów	21 786,04	21 786,04				A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
15	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Smyków	16 527,34	16 527,34				A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
16	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy przy ul. Sienieńskiego w Rakowie wraz z doposażeniem	870 000,00			370 000,00		A	500 000,00	Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		
17	921	92195	Doposażenie placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Hucie	15 000,00	15 000,00				A		Urząd Gminy
									B		
									C		
									D		

18	926	92605	Wykonanie ogrodzenia budynku przy świetlicy wiejskiej w Rakowie wraz z zakupem urządzeń sportowych	34 147,40	34 147,40				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
<b>Ogółem</b>				<b>2 200 135,14</b>	<b>732 335,14</b>	<b>0,00</b>	<b>967 800,00</b>		<b>A. 0,00</b>	<b>B. 0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>X</b>
									<b>C. 0,00</b>			
									<b>D. 0,00</b>			

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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

**Dotacje celowe w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	2710	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1338T w miejscowości Raków”	Powiat Kielecki	107 553,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Wola Wąkopna	OSP Wola Wąkopna	150 000,00
2	754	75412	6239	Wkład własny do realizacji projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Ociesęki" na zakup sprzętu i wyposażenia	OSP Ociesęki	36 514,51
3	754	75412	6239	Wkład własny do realizacji projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Chańcza" na zakup sprzętu i wyposażenia	OSP Chańcza	52 759,85
4	754	75412	6239	Wkład własny do realizacji projektu "Doposażenie jednostki OSP Raków w samochód, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG"	OSP Raków	288 400,00
	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Szumsko	OSP Szumsko	
5	852	85295	2360	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Świętokrzyski Bank Żywności	10 000,00



6	921	92120	2720	Remont zabytkowego kościoła w Bardzie	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Bardzie	5 000,00
7	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00
8	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>670 227,36</b>

\* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"