

UCHWAŁA NR IV/26/2024
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 17 lipca 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 uchwała, 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 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Dotacje celowe w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

mgr inż. Paweł Pietruszka

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/26/2024
z dnia 17 lipca 2024 r. Rady Gminy Raków**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Kwota dochodów została zwiększona o 1 137 268,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 216,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 129 052,25 zł.

W tym:

- wprowadzono dotację ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **1 129 052,25** zł na prace konserwatorskie i restauratorskie kościołów w Szumsku i Rakowie oraz kaplicy w Mędrowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- wprowadzono środki otrzymane z wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, oraz z tytułu kosztów upomnień i odsetek w kwocie **8 216,17** zł.

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

Załącznik Nr 2 Wydatki

Kwota wydatków została zwiększona o 1 137 268,42 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszyły się o 2 283,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 1 139 552,25 zł.

W tym:

Wprowadzono dotację celowa przekazaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Remont konserwatorski XVII-wiecznego kościoła w Szumsku w kwocie 489 668,76 zł,
- Remont instalacji elektrycznej w Kościele Parafialnym p.w. św. Trójcy w Rakowie i dzwonnicy położonej przy świątyni w kwocie 149 383,49 zł.

Wprowadzono zadanie inwestycyjne polegające na renowacji Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mędrowie w kwocie 500 000,00 zł.

Zwiększono o kwotę 500,00 zł wydatki na doposażenie placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Hucie.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/2024 Rady Gminy Raków z dnia 17 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 650,00	502,04	743 152,04
	40002		Dostarczanie wody	742 650,00	502,04	743 152,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	502,04	502,04
600			Transport i łączność	7 965 319,65	1 559,28	7 966 878,93
	60016		Drogi publiczne gminne	7 936 127,00	1 559,28	7 937 686,28
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 559,28	1 559,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 593 122,89	3 713,00	6 596 835,89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 635 023,00	3 713,00	3 638 736,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	296 754,00	3 713,00	300 467,00
758			Różne rozliczenia	16 833 974,26	2 441,85	16 836 416,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 478 993,26	2 441,85	1 481 435,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 176,12	2 441,85	4 617,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 657 656,00	1 129 052,25	4 786 708,25
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	1 129 052,25	1 134 052,25
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 129 052,25	1 129 052,25
Razem:				58 561 905,55	1 137 268,42	59 699 173,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/2024 Rady Gminy Raków z dnia 17 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 354 119,24	1 137 268,42	5 491 387,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	1 139 052,25	1 144 052,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	639 052,25	639 052,25
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	490 000,00
	92195		Pozostała działalność	121 553,32	-1 783,83	119 769,49
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	-2 283,83	48 216,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	500,00	15 500,00
Razem:				65 321 833,15	1 137 268,42	66 459 101,57

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 ¹	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	720	72095	Realizacja Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków"	300 000,00					A B C D	300 000,00		Urząd Gminy
5	750	75022	Zakup tabletek do obsługi Rady Gminy Raków	20 000,00	20 000,00				A B C D			Urząd Gminy
6	750	75023	Modernizacja stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem punktu informacyjnego oraz reprezentacyjnego napisu na elewacji Urzędu Gminy i wymianą podłóg	200 000,00			200 000,00		A B C D			Urząd Gminy

7	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Wola Wąkopna	150 000,00			150 000,00		A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
8	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			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
9	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			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
10	754	75412	Doposażenie jednostki OSP Raków w samochód, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG	1 922 245,41	35 600,00		252 800,00		A		1 633 845,41	Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
11	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Szumsko	720 000,00			660 000,00		A	40 000,00		Urząd Gminy
									B	20 000,00		
									C			
									D			
12	801	80101	Zakup bramy do hali gimnastycznej w ZSP w Rakowie	20 000,00			20 000,00		A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
13	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego w ZSP Raków	225 000,00	155 000,00		70 000,00		A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
14	801	80101	Wykonanie systemu KD w ZSP Raków	25 000,00	20 000,00		5 000,00		A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
15	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			
16	900	90001	Zakup pomp do przepompowni ścieków w msc. Życiny i Dębno	30 000,00	30 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			

17	921	92109	Budowa oraz montaż altany w msc. Chańcza	34 000,00	34 000,00				A				Urząd Gminy
									B				
									C				
									D				
18	921	92109	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Głuchów	21 786,04	21 786,04				A				Urząd Gminy
									B				
									C				
									D				
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Smyków	16 527,34	16 527,34				A				Urząd Gminy
									B				
									C				
									D				
20	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				
21	921	92120	Renowacja Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mędrowie	500 000,00	10 000,00				A	490 000,00			Urząd Gminy
									B				
									C				
									D				
22	921	92120	Remont instalacji elektrycznej w Kościele Parafialnym p.w. św. Trójcy w Rakowie i dzwonnicy położonej przy świątyni	149 383,49					A	149 383,49			Urząd Gminy
									B				
									C				
									D				
23	921	92120	Remont konserwatorski XVII-wiecznego kościoła w Szumsku	489 668,76					A	489 668,76			Urząd Gminy
									B				
									C				
									D				
24	921	92195	Doposażenie placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Hucie	15 500,00	15 500,00				A				Urząd Gminy
									B				
									C				
									D				
25	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				
Ogółem				6 222 532,80	701 835,14	0,00	1 897 800,00		A.	1 169 052,25			
								B.	20 000,00		2 433 845,41	X	
								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

Dotacje celowe w 2024 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						
1	600	60014	2710	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1338T w miejscowości Raków”	Powiat Kielecki	107 553,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
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	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Szumsko	OSP Szumsko	720 000,00
5	852	85295	2360	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Świątokrzyski 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	92120	6570	Remont konserwatorski XVII-wiecznego kościoła w Szumsku	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szumsku	489 668,76
8	921	92120	6570	Remont instalacji elektrycznej w Kościele Parafialnym p.w. św. Trójcy w Rakowie i dzwonnicy położonej przy świątyni	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Trójcy w Rakowie	149 383,49
9	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00
10	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00
Ogółem						1 740 879,61

* 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"