

**UCHWAŁA NR VII/41/2024  
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 30 października 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. 1465 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 2024 poz. 1530 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 067 490,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 067 490,87 zł, 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 podmiotowe w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dotacje celowe w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 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 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 900 000,00zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 100 000,00 zł ( w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).
- 2) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 128 282,79 zł oraz wydatki w wysokości 152 996,37 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.

#### § 11.

Uchwały Nr LXXXI/531/2023 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r. do kwoty 271 000,00 zł
  - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 201 000,00 zł
  - w tym udzielanych przez Wójta na okres przekraczający rok budżetowy do kwoty 70 000,00 zł

#### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr inż. Paweł Pietruszka**

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/41/2024  
z dnia 30 października 2024 r. Rady Gminy Raków**

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

**Załącznik Nr 1 Dochody**

Kwota dochodów została zwiększona o 3 067 490,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 952 490,87 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 115 000,00 zł.

W tym:

- zwiększono dotację celową z Powiatu Kieleckiego w kwocie 5 000,00 zł;
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 81 037,02 zł;
- wprowadzono do planu uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- zwiększono plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 27 632,00 zł;
- zwiększono plan z tytułu zwrotu podatku vat z inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków” w kwocie 1 290 700,00 zł;
- wprowadzono dotację celową w kwocie 8 812,60 zł przeznaczoną na realizację Projektu: „Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków”;
- wprowadzono do planu dochodów kwotę 22 220,00 zł z tytułu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy;
- z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat, odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększono dochody w kwocie 132 089,25 zł.

**Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 3 067 490,87 zł**

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

**Załącznik Nr 2 Wydatki**

Kwota wydatków została zwiększona o 3 067 490,87 zł z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 927 490,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 140 000,00 zł.

W tym:

Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Ociesekach została wycofana z inwestycji w bieżącym roku i będzie realizowana w roku 2025.

Modernizacja stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem punktu informacyjnego oraz reprezentacyjnego napisu na elewacji Urzędu Gminy i wymianą podłóg z zadań inwestycyjnych rocznych została przeniesiona do przedsięwzięć planowanych w roku 2024 w kwocie 30 000,00 zł i w roku 2025 w kwocie 160 000,00 zł.

Zwiększono pomoc finansową w kwocie 5 000,00 zł na wkład własny do realizacji projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Ociesęki" na zakup sprzętu i wyposażenia. Zmniejszeniu o kwotę 125 000,00 zł uległy wydatki na wymianę pokrycia dachowego w ZSP Raków. Zwiększony został plan wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno – Lipiny” w kwocie 610 000,00 zł.

Zwiększono dotację podmiotową w kwocie 16 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakowie oraz wydatki w kwocie 200 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

**Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 3 067 490,87 zł.**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2024 Rady Gminy Raków z dnia 30 października 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>8 084 472,44</b> | <b>27 632,00</b>  | <b>8 112 104,44</b> |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 48 786,16           | 27 632,00         | 76 418,16           |
|              |                 | 2170            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 40 736,32           | 27 632,00         | 68 368,32           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>457 187,00</b>   | <b>110 000,00</b> | <b>567 187,00</b>   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 457 187,00          | 110 000,00        | 567 187,00          |
|              |                 | 0800            | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 25 156,00           | 110 000,00        | 135 156,00          |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 648 845,41</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>1 653 845,41</b> |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne   | 1 648 845,41        | 5 000,00          | 1 653 845,41        |
|              |                 | 6280            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00           | 5 000,00          | 20 000,00           |
| <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>6 596 835,89</b> | <b>81 037,02</b>  | <b>6 677 872,91</b> |
|              | 75615           |                 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 991 783,36          | 38 882,64         | 1 030 666,00        |
|              |                 | 0340            | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 40 383,36           | 36 889,64         | 77 273,00           |
|              |                 | 2680            | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00                | 1 993,00          | 1 993,00            |

|            |      |   |                      |                     |                      |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 75616      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 1 806 941,26         | 20 612,86           | 1 827 554,12         |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 109 490,41           | 7 602,02            | 117 092,43           |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 275 790,00           | 10 980,19           | 286 770,19           |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 326,85             | 2 030,65            | 3 357,50             |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 158 875,27           | 21 541,52           | 180 416,79           |
|            | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 16 141,27            | 10 440,94           | 26 582,21            |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 93 000,00            | 8 700,58            | 101 700,58           |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00             | 2 400,00            | 5 400,00             |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>16 836 416,11</b> | <b>2 790 700,00</b> | <b>19 627 116,11</b> |
| 75802      |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 1 500 000,00        | 1 500 000,00         |
|            | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 1 500 000,00        | 1 500 000,00         |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 1 481 435,11         | 1 290 700,00        | 2 772 135,11         |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 075 000,00         | 1 290 700,00        | 2 365 700,00         |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 643 037,91</b>  | <b>8 812,60</b>     | <b>1 651 850,51</b>  |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 668 183,03           | 8 812,60            | 676 995,63           |
|            | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 720,03             | 8 812,60            | 17 532,63            |

|            |       |      |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 520 755,13</b>  | <b>22 220,00</b>    | <b>2 542 975,13</b>  |
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców   | 347 540,00           | 22 220,00           | 369 760,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 22 220,00           | 22 220,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 959 049,15</b>  | <b>22 089,25</b>    | <b>8 981 138,40</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 900 000,00           | 8 211,35            | 908 211,35           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 3 051,60            | 3 051,60             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 5 159,75            | 5 159,75             |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 244,15             | 13 877,90           | 15 122,05            |
|            |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00                 | 2 600,00            | 2 600,00             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 236,07              | 236,07               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 244,15             | 2 172,83            | 3 416,98             |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                 | 8 869,00            | 8 869,00             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>60 925 971,91</b> | <b>3 067 490,87</b> | <b>63 993 462,78</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/2024 Rady Gminy Raków z dnia 30 października 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>465 683,26</b>    | <b>90 000,00</b>  | <b>555 683,26</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 465 683,26           | 90 000,00         | 555 683,26           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 600,00            | 45 000,00         | 68 600,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 366 583,26           | 45 000,00         | 411 583,26           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 527 961,31</b> | <b>-14 452,60</b> | <b>11 513 508,71</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 10 845 622,15        | -14 452,60        | 10 831 169,55        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 274 966,15           | -14 452,60        | 260 513,55           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>556 825,36</b>    | <b>-45 000,00</b> | <b>511 825,36</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 556 825,36           | -45 000,00        | 511 825,36           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 139 577,00           | 50 000,00         | 189 577,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 73 500,00            | 25 000,00         | 98 500,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 45 750,00            | 30 000,00         | 75 750,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 150 000,00           | -150 000,00       | 0,00                 |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>8 263 183,38</b>  | <b>360 000,00</b> | <b>8 623 183,38</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 7 598 509,00         | 350 000,00        | 7 948 509,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 177 761,00         | 400 000,00        | 3 577 761,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 559 423,00           | 100 000,00        | 659 423,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 63 888,00            | 10 000,00         | 73 888,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 249 000,00           | 40 000,00         | 289 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 259 000,00           | -200 000,00       | 59 000,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 241 293,38           | 10 000,00         | 251 293,38           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 110 000,00           | 10 000,00         | 120 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>3 337 957,67</b>  | <b>28 000,00</b>  | <b>3 365 957,67</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 3 255 283,98         | 28 000,00         | 3 283 283,98         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 88 558,20            | 10 000,00         | 98 558,20            |



|  |      |                                |            |          |            |
|--|------|--------------------------------|------------|----------|------------|
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 459,00 | 3 000,00 | 118 459,00 |
|--|------|--------------------------------|------------|----------|------------|

|            |       |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 25 000,00            | 10 000,00           | 35 000,00            |
|            | 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            | 5 000,00            | 94 274,36            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>803 217,14</b>    | <b>150 904,75</b>   | <b>954 121,89</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 803 217,14           | 150 904,75          | 954 121,89           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 803 217,14           | 150 904,75          | 954 121,89           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 314 828,11</b> | <b>1 416 444,60</b> | <b>15 731 272,71</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 9 279 983,20         | 1 156 000,00        | 10 435 983,20        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 375 100,00           | 3 000,00            | 378 100,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 025 250,00         | 80 000,00           | 1 105 250,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 054 683,35         | 147 000,00          | 1 201 683,35         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 131 200,00           | 5 000,00            | 136 200,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 621 101,58         | 1 046 000,00        | 5 667 101,58         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 270 000,00           | -125 000,00         | 145 000,00           |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 842 380,04           | 2 000,00            | 844 380,04           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 108 200,00           | 2 000,00            | 110 200,00           |
|            | 80104 | Przedszkola  | 1 082 224,84         | 0,00                | 1 082 224,84         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 135 000,00           | -4 000,00           | 131 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 000,00            | -6 000,00           | 48 000,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 620 952,26           | 10 000,00           | 630 952,26           |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 343 588,00           | 82 632,00           | 426 220,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 123 738,08           | 25 000,00           | 148 738,08           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 96 950,00            | 5 000,00            | 101 950,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 66 000,00            | 52 632,00           | 118 632,00           |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 187 900,00         | 60 000,00         | 1 247 900,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 627 880,08           | 75 000,00         | 702 880,08           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 126 000,00           | -15 000,00        | 111 000,00           |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 797 838,00           | 107 000,00        | 904 838,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 123 500,00           | 5 000,00          | 128 500,00           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 544 462,72           | 102 000,00        | 646 462,72           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 669 783,03           | 8 812,60          | 678 595,63           |
|            |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 720,03             | 8 812,60          | 17 532,63            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>424 994,85</b>    | <b>19 141,52</b>  | <b>444 136,37</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 129 154,85           | 19 141,52         | 148 296,37           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 52 254,85            | 17 000,00         | 69 254,85            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43 900,00            | 2 141,52          | 46 041,52            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 602 294,13</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>4 692 294,13</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 676 000,00           | 90 000,00         | 766 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 676 000,00           | 90 000,00         | 766 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>4 670 294,60</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>4 690 294,60</b>  |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 95 000,00            | 20 000,00         | 115 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 95 000,00            | 20 000,00         | 115 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 309 572,32</b> | <b>939 452,60</b> | <b>11 249 024,92</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 8 266 348,19         | 720 000,00        | 8 986 348,19         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 131 438,59           | 10 000,00         | 141 438,59           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 127 500,00           | 100 000,00        | 227 500,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 665 643,19           | 610 000,00        | 1 275 643,19         |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 900 000,00           | 200 000,00        | 1 100 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 813 079,00           | 200 000,00        | 1 013 079,00         |

|            |       |      |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 765 609,27           | 24 800,00           | 790 409,27           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 117 700,00           | 10 000,00           | 127 700,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 70 000,00            | 14 800,00           | 84 800,00            |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami               | 173 000,00           | -70 000,00          | 103 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 173 000,00           | -70 000,00          | 103 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 54 114,86            | 64 652,60           | 118 767,46           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 19 914,86            | 34 652,60           | 54 567,46            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 800,00            | 30 000,00           | 58 800,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>5 494 294,31</b>  | <b>13 000,00</b>    | <b>5 507 294,31</b>  |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 180 000,00           | 16 000,00           | 196 000,00           |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000,00           | 16 000,00           | 196 000,00           |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 112 627,50           | -3 000,00           | 109 627,50           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 46 604,93            | -3 000,00           | 43 604,93            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>66 811 344,70</b> | <b>3 067 490,87</b> | <b>69 878 835,57</b> |

## 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  | 843 929,38               | 398 970,23                           |                           |  |  |                    |             | A.        | 17 532,63                                 | 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>5 571 460,42</b>      | <b>2 710 799,81</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>343 895,46</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 | 1 000 000,00  | 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 Drogowie  | 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 | 750 | 75023 | Modernizacja stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem punktu informacyjnego oraz reprezentacyjnego napisu na elewacji Urzędu Gminy i wymianą podłóg   | 190 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  |            |  |            |  | A. |              | Urząd Gminy |             |
|    |     |       |   |               |              |            |            |  |            |  | B. |              |             |             |
|    |     |       |   |               |              |            |            |  |            |  | C. |              |             |             |
|    |     |       |   |               |              |            |            |  |            |  | D. |              |             |             |
| 15 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny   | 1 500 000,00  | 1 245 643,19 | 610 000,00 | 635 643,19 |  |            |  | A. |              | Urząd Gminy |             |
|    |     |       |   |               |              |            |            |  |            |  | B. |              |             |             |
|    |     |       |   |               |              |            |            |  |            |  | C. |              |             |             |
|    |     |       |   |               |              |            |            |  |            |  | D. |              |             |             |
| 16 | 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. |              |             |             |

|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             |           |                      |             |                     |          |
|---------------------------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|---------------------|----------|
| 17                              | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle              | 186 000,00           | 92 742,17            | 4 755,15          |                     |             | 87 987,02           |             | A.        |                      |             | Urząd Gminy         |          |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | B.        |                      |             |                     |          |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | C.        |                      |             |                     |          |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | D.        |                      |             |                     |          |
| 18                              | 921 | 92109 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardo | 2 500 000,00         | 1 312 500,00         | 25 000,00         |                     |             | 100 000,00          |             | A.        |                      |             | Urząd Gminy         |          |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | B.        |                      |             |                     |          |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | C.        | 1 187 500,00         |             |                     |          |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | D.        |                      |             |                     |          |
| 19                              | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrów        | 50 000,00            | 13 834,90            | 13 834,90         |                     |             |                     |             | A.        |                      |             | Urząd Gminy         |          |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | B.        |                      |             |                     |          |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | C.        |                      |             |                     |          |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | D.        |                      |             |                     |          |
| 20                              | 926 | 92605 | Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Rakowie   | 898 000,00           | 98 000,00            |                   |                     |             | 98 000,00           |             | A.        |                      |             | 0,00                |          |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | B.        |                      |             |                     |          |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | C.        |                      |             |                     |          |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | D.        |                      |             |                     |          |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> |     |       |   | <b>39 838 000,00</b> | <b>23 499 281,26</b> | <b>712 590,05</b> | <b>1 635 643,19</b> | <b>0,00</b> | <b>2 325 216,02</b> | <b>0,00</b> | <b>A.</b> | <b>810 056,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>185 971,00</b>   | <b>x</b> |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | <b>B.</b> | <b>0,00</b>          |             |                     |          |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | <b>C.</b> | <b>17 829 805,00</b> |             |                     |          |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | <b>D.</b> | <b>0,00</b>          |             |                     |          |
| <b>Razem</b>                    |     |       |   | <b>45 409 460,42</b> | <b>26 210 081,07</b> | <b>969 443,05</b> | <b>1 635 643,19</b> | <b>0,00</b> | <b>2 325 216,02</b> | <b>0,00</b> | <b>A.</b> | <b>1 153 951,46</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 296 022,35</b> | <b>x</b> |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | <b>B.</b> | <b>0,00</b>          |             |                     |          |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | <b>C.</b> | <b>17 829 805,00</b> |             |                     |          |
|                                 |     |       |   |                      |                      |                   |                     |             |                     |             | <b>D.</b> | <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:<br>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<br>B<br>C<br>D                          |  |   | Urząd Gminy |
| 2   | 600   | 60016  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy remizie OSP w Ociesękach   | 150 000,00                       |                           |   | 150 000,00         |  | A<br>B<br>C<br>D                          |  |   | Urząd Gminy |
| 3   | 600   | 60017  | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Gluchów Lasy, odcinek o dł. 260 m.  | 200 000,00                       |                           |   | 102 000,00         |  | A<br>B<br>C<br>D                          | 98 000,00  |   | Urząd Gminy |
| 4   | 720   | 72095  | Realizacja Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków"  | 300 000,00                       |                           |   |                    |  | A<br>B<br>C<br>D                          |  | 300 000,00  | Urząd Gminy |
| 5   | 750   | 75022  | Zakup tabletek do obsługi Rady Gminy Raków  | 20 000,00                        | 20 000,00                 |   |                    |  | A<br>B<br>C<br>D                          |  |   | Urząd Gminy |
| 6   | 754   | 75412  | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Wola Wąkopna  | 60 000,00                        |                           |   | 60 000,00          |  | A<br>B<br>C<br>D                          |  |   | Urząd Gminy |
| 7   | 754   | 75412  | Wkład własny do realizacji projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Ociesęki" na zakup sprzętu i wyposażenia | 41 514,51                        | 36 514,51                 |   |                    |  | A<br>B<br>C<br>D                          | 5 000,00   |   | Urząd Gminy |

|    |     |       |  |              |           |  |            |  |   |           |              |             |
|----|-----|-------|--|--------------|-----------|--|------------|--|---|-----------|--------------|-------------|
| 8  | 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 |           |              |             |
| 9  | 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 |           |              |             |
| 10 | 754 | 75412 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Szumsko z wyposażeniem  | 765 000,00   |           |  | 750 000,00 |  | A |           |              | Urząd Gminy |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | B | 15 000,00 |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | C |           |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | D |           |              |             |
| 11 | 801 | 80101 | Zakup bramy do hali gimnastycznej w ZSP w Rakowie  | 20 000,00    |           |  | 20 000,00  |  | A |           |              | Urząd Gminy |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | B |           |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | C |           |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | D |           |              |             |
| 12 | 801 | 80101 | Wymiana pokrycia dachowego w ZSP Raków   | 100 000,00   |           |  | 100 000,00 |  | A |           |              | Urząd Gminy |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | B |           |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | C |           |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | D |           |              |             |
| 13 | 801 | 80101 | Wykonanie systemu KD w ZSP Raków   | 25 000,00    | 20 000,00 |  | 5 000,00   |  | A |           |              | Urząd Gminy |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | B |           |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | C |           |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | D |           |              |             |
| 14 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych z wykonaniem oświetlenia solarnego przy drogach gminnych w msc. Zalesie i Jamno            | 84 800,00    | 14 800,00 |  | 70 000,00  |  | A |           |              | Urząd Gminy |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | B |           |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | C |           |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | D |           |              |             |
| 15 | 900 | 90001 | Zakup pomp do przepompowni ścieków w msc. Życiny i Dębno   | 30 000,00    | 30 000,00 |  |            |  | A |           |              | Urząd Gminy |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | B |           |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | C |           |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | D |           |              |             |
| 16 | 921 | 92109 | Budowa oraz montaż altany w msc. Chańcza   | 34 000,00    | 34 000,00 |  |            |  | A |           |              | Urząd Gminy |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | B |           |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | C |           |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | D |           |              |             |
| 17 | 921 | 92109 | Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Głuchów   | 21 786,04    | 21 786,04 |  |            |  | A |           |              | Urząd Gminy |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | B |           |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | C |           |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | D |           |              |             |
| 18 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Smyków   | 16 527,34    | 16 527,34 |  |            |  | A |           |              | Urząd Gminy |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | B |           |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | C |           |              |             |
|    |     |       |  |              |           |  |            |  | D |           |              |             |

|               |     |       |   |                     |                   |             |                     |  |           |                     |                     |             |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 19            | 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         |                     |                     |             |
| 20            | 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         |                     |                     |             |
| 21            | 921 | 92120 | Remont instalacji elektrycznej w Kościele Parafialnym p.w. św. Trójcy w Rakowie i dzwonnicy położonej przy świątyni | 152 432,13          | 3 048,64          |             |                     |  | A         | 149 383,49          |                     | Urząd Gminy |
|               |     |       |   |                     |                   |             |                     |  | B         |                     |                     |             |
|               |     |       |   |                     |                   |             |                     |  | C         |                     |                     |             |
|               |     |       |   |                     |                   |             |                     |  | D         |                     |                     |             |
| 22            | 921 | 92120 | Remont konserwatorski XVII-wiecznego kościoła w Szumsku   | 499 668,76          | 10 000,00         |             |                     |  | A         | 489 668,76          |                     | Urząd Gminy |
|               |     |       |   |                     |                   |             |                     |  | B         |                     |                     |             |
|               |     |       |   |                     |                   |             |                     |  | C         |                     |                     |             |
|               |     |       |   |                     |                   |             |                     |  | D         |                     |                     |             |
| 23            | 921 | 92195 | Doposażenie placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Hucie  | 15 500,00           | 15 500,00         |             |                     |  | A         |                     |                     | Urząd Gminy |
|               |     |       |   |                     |                   |             |                     |  | B         |                     |                     |             |
|               |     |       |   |                     |                   |             |                     |  | C         |                     |                     |             |
|               |     |       |   |                     |                   |             |                     |  | D         |                     |                     |             |
| 24            | 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>5 935 381,44</b> | <b>354 683,78</b> | <b>0,00</b> | <b>1 899 800,00</b> |  | <b>A</b>  | <b>1 227 052,25</b> | <b>2 433 845,41</b> | <b>X</b>    |
|               |     |       |   |                     |                   |             |                     |  | <b>B.</b> | <b>20 000,00</b>    |                     |             |
|               |     |       |   |                     |                   |             |                     |  | <b>C.</b> | <b>0,00</b>         |                     |             |
|               |     |       |   |                     |                   |             |                     |  | <b>D.</b> | <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

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/41/2024 Rady Gminy Raków z dnia 30 października 2024 r.

### Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotację  | Ogółem kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|---------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                     | 6                    |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |       |          |      |                                       |                      |
| 1   | 921   | 92116    | 2480 | Gminna biblioteka publiczna w Rakowie | 196 000,00           |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |                                       | <b>196 000,00</b>    |

## 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   | 60 000,00     |
| 2   | 754   | 75412    | 6239 | Wkład własny do realizacji projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Ociesęki" na zakup sprzętu i wyposażenia | OSP Ociesęki   | 41 514,51     |
| 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 z wyposażeniem                                   | OSP Szumsko  | 765 000,00    |
| 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   | 92120    | 6570 | Remont konserwatorski XVII-wiecznego kościoła w Szumsku   | Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szumsku | 499 668,76    |

|               |     |       |      |   |   |                     |
|---------------|-----|-------|------|---|---|---------------------|
| 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 | 152 432,13          |
| 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           |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   |   | <b>1 713 928,25</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"