

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 28 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 399 246,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 399 246,83 zł, 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.

§ 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 VIII/51/2024
z dnia 28 listopada 2024 r. Rady Gminy Raków**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Kwota dochodów została zwiększona o 399 246,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 399 246,83 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

W tym:

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wpływów z różnych dochodów, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z opłaty skarbowej, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w kwocie 399 246,83 zł.

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

Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 399 246,83 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Kwota wydatków została zwiększona o 399 246,83 zł z czego wydatki bieżące zwiększono o 393 246,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 000,00 zł na wykonanie ogrodzenia budynku przy świetlicy wiejskiej w Rakowie wraz z zakupem urządzeń sportowych.

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

Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 399 246,83 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/51/2024 Rady Gminy Raków z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 187,00	248 050,00	815 237,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 187,00	248 050,00	815 237,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	3 421,00	3 050,00	6 471,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	245 000,00	250 750,00
			Administracja publiczna	2 551 191,02	2 440,00	2 553 631,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 427 784,00	2 440,00	2 430 224,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 440,00	2 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 677 872,91	435 906,00	7 113 778,91
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 827 554,12	52 000,00	1 879 554,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	286 770,19	50 000,00	336 770,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 081,00	2 000,00	5 081,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 416,79	5 000,00	185 416,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 734,00	5 000,00	31 734,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 638 736,00	378 906,00	4 017 642,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 338 269,00	378 906,00	3 717 175,00

758			Różne rozliczenia	19 627 116,11	-378 906,00	19 248 210,11
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	-378 906,00	1 121 094,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	-378 906,00	1 121 094,00
801			Oświata i wychowanie	1 651 850,51	69 500,00	1 721 350,51
	80104		Przedszkola	429 724,84	3 500,00	433 224,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 000,00	66 000,00	370 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	44 000,00	134 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	184 000,00	22 000,00	206 000,00
855			Rodzina	4 697 721,60	22 256,83	4 719 978,43
	85504		Wspieranie rodziny	7 194,60	22 256,83	29 451,43
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 256,83	22 256,83
			Razem:	64 192 255,78	399 246,83	64 591 502,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/2024 Rady Gminy Raków z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 683,26	30 000,00	585 683,26		
			Dostarczanie wody	555 683,26	30 000,00	585 683,26		
		4260	Zakup energii	429 583,26	30 000,00	459 583,26		
600	60016		Transport i łączność	11 513 508,71	15 000,00	11 528 508,71		
			Drogi publiczne gminne	10 831 169,55	15 000,00	10 846 169,55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	10 000,00	37 150,00		
700	4300		Zakup usług pozostałych	258 513,55	5 000,00	263 513,55		
			Gospodarka mieszkaniowa	511 825,36	5 000,00	516 825,36		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 825,36	5 000,00	516 825,36		
750	4300		Zakup usług pozostałych	98 500,00	5 000,00	103 500,00		
			Administracja publiczna	8 635 373,38	228 490,00	8 863 863,38		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 948 509,00	218 490,00	8 166 999,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 061,00	160 000,00	3 737 061,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 423,00	38 490,00	697 913,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	20 000,00	101 500,00	
			75095	Pozostała działalność	251 293,38	10 000,00	261 293,38	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00	
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 365 957,67	5 000,00	3 370 957,67
					Ochotnicze straże pożarne	3 283 283,98	5 000,00	3 288 283,98
4300	Zakup usług pozostałych			62 994,57	5 000,00	67 994,57		
801	80101		Oświata i wychowanie	15 731 272,71	74 000,00	15 805 272,71		
			Szkoły podstawowe	10 399 983,20	54 000,00	10 453 983,20		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 683,35	20 000,00	1 221 683,35	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 800,00	14 000,00	290 800,00	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 667 101,58	20 000,00	5 687 101,58	
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	426 220,00	20 000,00	446 220,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 950,00	10 000,00	131 950,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	98 632,00	10 000,00	108 632,00	

855		Rodzina	4 864 021,60	22 256,83	4 886 278,43
	85504	Wspieranie rodziny	108 494,60	22 256,83	130 751,43
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	18 948,43	95 248,43
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 997,60	3 308,40	18 306,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 249 024,92	10 000,00	11 259 024,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 986 348,19	10 000,00	8 996 348,19
		Zakup materiałów i wyposażenia	141 438,59	10 000,00	151 438,59
926		Kultura fizyczna	150 147,40	9 500,00	159 647,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 147,40	9 500,00	157 647,40
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 147,40	5 000,00	137 147,40
		Razem:	70 077 628,57	399 246,83	70 476 875,40

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Dochody własne jst	nie wykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	Kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym:		Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
								6	7				
5	6	7	8	9	10	11	12						
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				Urząd Gminy		
2	600	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy remizie OSP w Ociesękach	150 000,00			150 000,00				Urząd Gminy		
3	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Głuchów Lasy, odcinek o dł. 260 m.	200 000,00			102 000,00		98 000,00		Urząd Gminy		
4	720	72095	Realizacja Projektu Granitowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków"	300 000,00						300 000,00	Urząd Gminy		
5	750	75022	Zakup tabletów do obsługi Rady Gminy Raków	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy		
6	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Wola Wąkopna	60 000,00			60 000,00				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				5 000,00		Urząd Gminy		

