

**UCHWAŁA NR VIII/51/2024  
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.**

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 trwałe 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>567 187,00</b>	<b>248 050,00</b>	<b>815 237,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 187,00	248 050,00	815 237,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 421,00	3 050,00	6 471,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	245 000,00	250 750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 551 191,02</b>	<b>2 440,00</b>	<b>2 553 631,02</b>
	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
<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>6 677 872,91</b>	<b>435 906,00</b>	<b>7 113 778,91</b>
	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

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 627 116,11</b>	<b>-378 906,00</b>	<b>19 248 210,11</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 651 850,51</b>	<b>69 500,00</b>	<b>1 721 350,51</b>
	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 wyżywienia 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 697 721,60</b>	<b>22 256,83</b>	<b>4 719 978,43</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>64 192 255,78</b>	<b>399 246,83</b>	<b>64 591 502,61</b>

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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>555 683,26</b>	<b>30 000,00</b>	<b>585 683,26</b>
	40002		Dostarczanie wody	555 683,26	30 000,00	585 683,26
		4260	Zakup energii	429 583,26	30 000,00	459 583,26
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 513 508,71</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 528 508,71</b>
	60016		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
		4300	Zakup usług pozostałych	258 513,55	5 000,00	263 513,55
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>511 825,36</b>	<b>5 000,00</b>	<b>516 825,36</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 825,36	5 000,00	516 825,36
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	5 000,00	103 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 635 373,38</b>	<b>228 490,00</b>	<b>8 863 863,38</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 365 957,67</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 370 957,67</b>
	75412		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 731 272,71</b>	<b>74 000,00</b>	<b>15 805 272,71</b>
	80101		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

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 864 021,60</b>	<b>22 256,83</b>	<b>4 886 278,43</b>
	85504		Wspieranie rodziny	108 494,60	22 256,83	130 751,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	18 948,43	95 248,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 997,60	3 308,40	18 306,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 249 024,92</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 259 024,92</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 986 348,19	10 000,00	8 996 348,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 438,59	10 000,00	151 438,59
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 147,40</b>	<b>9 500,00</b>	<b>159 647,40</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 147,40	9 500,00	157 647,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 147,40	5 000,00	137 147,40
			<b>Razem:</b>	<b>70 077 628,57</b>	<b>399 246,83</b>	<b>70 476 875,40</b>

## Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					Dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 <sup>1</sup>	Kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Budowa zbiornika wyrównującego ciśnienie w funkcjonującym wodociągu na terenie msc. Jamno	20 000,00			20 000,00		A B C D			Urząd Gminy
2	600	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy remizie OSP w Ociesękach	150 000,00			150 000,00		A B C D			Urząd Gminy
3	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Gluchów Lasy, odcinek o dł. 260 m.	200 000,00			102 000,00		A B C D	98 000,00		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 tabletów do obsługi Rady Gminy Raków	20 000,00	20 000,00				A B C 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 B C 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 B C 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	39 147,40	39 147,40				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
<b>Ogółem</b>				<b>5 940 381,44</b>	<b>359 683,78</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