

**UCHWAŁA NR LV/385/2022**  
**RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559 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 2021 poz. 305 ze zm.) oraz uchwały Nr LIII/358/2021 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2022 rok, Rada Gminy Raków uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 123 787,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 354 173,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 905 o kwotę 28 116,94 zł oraz w § 906 w kwocie 202 269,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 191 322,55 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  1. kredytów w kwocie 2 832 858,02 zł,
  2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 358 464,53 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 13 201 322,55 zł, rozchody w wysokości 1 010 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 3.**

Ustala się dochody w kwocie **84 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie **108 754,23 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz przychody w kwocie **24 754,23 zł** z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 182 ww. ustawy i art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176).

**§ 4.**

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian na dzień 29 marca 2022 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi 30 298 288,33 zł, a plan wydatków wynosi 42 489 610,88 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

**Stanisław Gratka**

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały LV/385/2022**  
**z dnia 29 marca 2022 r.**  
**Rady Gminy Raków**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

**Załącznik Nr 1 Dochody**

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

W tym:

- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszono dochody o kwotę 2 294,00 zł i zwiększono dochody o kwotę 15 187,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. Powyższa kwota przyznana została z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- zwiększone zostały dochody majątkowe stanowiące refundację wydatków poniesionych w ubiegłym roku na „Kompleksową modernizację systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków” w kwocie 1 094 793,96 zł.

**Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 1 123 787,08 zł**

**Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu**

Zwiększone zostały przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 24 754,23 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na wyodrębnionych rachunkach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 3 362,71 zł Zwiększeniu uległy przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na projekty pn.: „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” i „Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door” w wysokości 202 269,10 zł

**Ogółem plan przychodów zwiększony został o kwotę 230 386,04 zł**

**Załącznik Nr 2 Wydatki**

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

**Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 1 354 173,12 zł**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Raków LV/385/2022 z dnia 29 marca 2022 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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 435 896,00</b>	<b>12 893,00</b>	<b>10 448 789,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 781 944,00	12 893,00	4 794 837,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 781 944,00	12 893,00	4 794 837,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>511 840,00</b>	<b>16 100,12</b>	<b>527 940,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 100,12	16 100,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 100,12	16 100,12
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 097 200,00</b>	<b>1 094 793,96</b>	<b>2 191 993,96</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 094 793,96	1 094 793,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	1 094 793,96	1 094 793,96
<b>Razem:</b>				<b>29 174 501,25</b>	<b>1 123 787,08</b>	<b>30 298 288,33</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Raków LV/385/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 821 466,49</b>	<b>420 186,00</b>	<b>4 241 652,49</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 120 805,49	420 186,00	3 540 991,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 805,49	400 186,00	3 345 991,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 702 380,21</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 732 380,21</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 351 634,21	29 529,78	6 381 163,99
		4300	Zakup usług pozostałych	120 170,21	30 000,00	150 170,21
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-470,22	39 529,78
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	470,22	470,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	470,22	470,22
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>701 892,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>721 892,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	617 892,00	20 000,00	637 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>19 793,96</b>	<b>319 793,96</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	19 793,96	319 793,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	19 793,96	319 793,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 377 330,46</b>	<b>28 993,12</b>	<b>9 406 323,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 450 600,46	28 993,12	6 479 593,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 550,00	-2 294,00	794 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 578,00	2 172,32	908 750,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 081,00	311,21	138 392,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 153,22	16 100,12	268 253,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 031 709,00	12 703,47	3 044 412,47

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 000,00</b>	<b>24 754,23</b>	<b>122 754,23</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	24 754,23	100 754,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 128,00	10 000,00	47 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 872,00	7 754,23	24 626,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 959 278,25</b>	<b>90 979,65</b>	<b>3 050 257,90</b>
	85295		Pozostała działalność	588 284,25	90 979,65	679 263,90
		4307	Zakup usług pozostałych	112 983,21	90 979,65	203 962,86
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 800,00</b>	<b>111 289,45</b>	<b>254 089,45</b>
	85395		Pozostała działalność	142 800,00	111 289,45	254 089,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 308,72	90 000,00	172 308,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 074,78	21 289,45	35 364,23
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 561 975,92</b>	<b>603 176,71</b>	<b>5 165 152,63</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 304 023,49	603 176,71	3 907 200,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 023,49	603 176,71	3 803 200,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 260 689,24</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 265 689,24</b>
	92116		Biblioteki	135 000,00	5 000,00	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	5 000,00	140 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 135 437,76</b>	<b>1 354 173,12</b>	<b>42 489 610,88</b>

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2022 (7+8+9+11+12)	W tym źródła finansowania						
						Dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 <sup>1</sup>	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
<b>Wydatki bieżące</b>												
1	852	85295	Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	806 381,25	499 660,90					A. 30 978,04 B. C. D.	468 682,86	Urząd Gminy
2	853	85395	Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door	254 089,45	254 089,45	5 500,00				A. B. C. D.	248 589,45	Urząd Gminy
3	900	90095	Edukacja i informacja o niskiej emisji	6 000,00	2 000,00	2 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>1 066 470,70</b>	<b>755 750,35</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 30 978,04 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00</b>	<b>717 272,31</b>	<b>x</b>

**Wydatki majątkowe**

1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rakówka i części msc. Pułaczów	4 320 000,00	4 320 000,00	310 000,00	3 760 000,00	250 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w msc. Raków	1 215 000,00	228 000,00		228 000,00			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530	385 661,00	385 661,00			385 661,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie"	60 000,00	60 000,00			60 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łagów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”	180 000,00	180 000,00			180 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w Rakowie łączącej ul. Bardzką z ul. Łagowską	100 000,00	100 000,00			100 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			



7	600	60016	Założenie ewidencji dróg i obiektów mostowych na drogach gminnych oraz projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych	100 000,00	100 000,00			100 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
8	600	60016	Budowa drogi w msc. Papiernia	400 000,00	400 000,00			400 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
9	600	60016	Przebudowa drogi w Nowej Hucie	322 473,21	322 473,21			257 473,21	65 000,00	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
10	600	60016	Przebudowa drogi w Głuchowie	240 426,74	240 426,74			143 426,74	97 000,00	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
11	600	60016	Przebudowa ul. Sienieńskiego w Rakowie	618 591,05	618 591,05			369 341,05	249 250,00	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych	150 000,00	100 000,00				100 000,00	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
13	600	60016	Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno	1 400 000,00	1 400 000,00	400 000,00		1 000 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
14	710	71004	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków dla terenu Gminy Raków	300 000,00	40 000,00				40 000,00	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
15	750	75023	Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy	2 800 000,00	2 800 000,00				140 000,00	A.	2 660 000,00		Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny	2 110 198,00	1 110 198,00	600 000,00		510 198,00	0,00	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			

17	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie	3 107 825,49	2 593 002,20		2 173 002,20	420 000,00		A.			Urząd Gminy	
										B.				
										C.				
										D.				
18	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków	974 313,00	100 000,00			100 000,00		A.			Urząd Gminy	
										B.				
										C.				
										D.				
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle	43 133,36	17 616,81	17 616,81				A.			Urząd Gminy	
										B.				
										C.				
										D.				
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>18 827 621,85</b>	<b>15 115 969,01</b>	<b>1 327 616,81</b>	<b>8 841 441,20</b>	<b>2 286 911,00</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>2 660 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
										B.				
										C.	<b>0,00</b>			
										D.				
<b>Razem</b>				<b>19 894 092,55</b>	<b>15 871 719,36</b>	<b>1 335 116,81</b>	<b>8 841 441,20</b>	<b>2 286 911,00</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>2 690 978,04</b>		<b>717 272,31</b>	<b>x</b>
										B.	<b>0,00</b>			
										C.	<b>0,00</b>			
										D.	<b>0,00</b>			

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

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Raków LV/385/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

### Dotacje podmiotowe w 2022 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	140 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>140 000,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 201 322,55</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 842 858,02
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	9 156 195,43
2.1	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 906	202 269,10
3.	Wolne środki art..217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 010 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 010 000,00

<sup>1)</sup> w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno