

UCHWAŁA NR LVII/399/2022
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 26 kwietnia 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 art. 111z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583) 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 711 357,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 821 356,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 951 o kwotę 110 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 301 322,55 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 9 468 464,53 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 13 311 322,55 zł, rozchody w wysokości 1 010 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3.

1. W § 13 Uchwały Nr LIII/358/2021 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2022 punkt 7 otrzymuje brzmienie: w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

§ 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 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po dokonaniu zmian na dzień 26 kwietnia 2022 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi 31 059 646,22 zł, a plan wydatków wynosi 43 360 968,77 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gratka

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LVII/399/2022
z dnia 26 kwietnia 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:

- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 203 304,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.122.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez GOPS;
- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 2 000,00 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kielcach z dnia 1 kwietnia 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy.
- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 268 471,41 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.139.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 146,48 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.129.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych;
- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 60 150,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków;
- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 73 820,00 zł w ramach: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21;
- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 6 658,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.183.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na organizowanie świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 909,00 zł z Funduszu Pomocy. Powyższe środki przeznaczone są na edukację dzieci z Ukrainy.

Dochody majątkowe stanowią wpływy odszkodowań z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości gminnych pod inwestycje drogowe w kwocie 3 399,00 zł oraz grantu na Projekt „Cyfrowa Gmina” w kwocie 92 500,00 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 711 357,89 zł

Zmiany w planie przychodów budżetowych wynikają ze zwrotu pożyczki krótkoterminowej udzielonej ze środków budżetu gminy Raków w 2021 roku dla Gminnego Towarzystwa Sportowego z siedzibą w Rakowie w kwocie 110 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Promocja zasobów Gminy Raków i obszaru LGD Białe Ługi”.

Załącznik Nr 2 Wydatki

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

Kwota wydatków majątkowych została zwiększona o 202 500,00 zł, w tym na:

- „Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno” – 100 000,00 zł;
- „Modernizację świetlicy w msc. Nowa Huta” – 10 000,00 zł
- „Realizacja Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina” – 92 500,00 zł

Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 821 356,89 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Raków Nr LVII/399/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	268 471,41	271 471,41
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	268 471,41	271 471,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	268 471,41	268 471,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 656,00	3 399,00	339 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 656,00	3 399,00	339 055,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 399,00	3 399,00
720			Informatyka	0,00	166 320,00	166 320,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	166 320,00	166 320,00
		2057	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	0,00	73 820,00	73 820,00
		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	92 500,00	92 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	-50 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	10 448 789,00	146,48	10 448 935,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	146,48	146,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146,48	146,48
801			Oświata i wychowanie	527 940,12	909,00	528 849,12
	80195		Pozostała działalność	0,00	909,00	909,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	909,00	909,00
852			Pomoc społeczna	1 362 349,25	259 962,00	1 622 311,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 380,00	6 658,00	39 038,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 380,00	6 658,00	29 038,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	50 000,00	50 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	561 364,25	203 304,00	764 668,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 683,00	203 304,00	355 987,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 191 993,96	62 150,00	2 254 143,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 150,00	60 150,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 150,00	60 150,00
Razem:				30 348 288,33	711 357,89	31 059 646,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Raków Nr LVII/399/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 555 211,40	268 471,41	4 823 682,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	268 471,41	268 471,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 761,74	3 761,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,66	646,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,31	61,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,84	30,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	763,60	763,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	263 207,26	263 207,26
600			Transport i łączność	4 241 652,49	100 000,00	4 341 652,49
	60016		Drogi publiczne gminne	3 540 991,49	100 000,00	3 640 991,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345 991,49	100 000,00	3 445 991,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	26 399,00	179 899,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00	26 399,00	179 899,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	26 399,00	36 899,00
720			Informatyka	0,00	166 320,00	166 320,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	166 320,00	166 320,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 820,00	67 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	92 500,00
750			Administracja publiczna	6 732 380,21	-23 000,00	6 709 380,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 381 163,99	-23 000,00	6 358 163,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 311,00	-23 000,00	2 086 311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 892,00	-50 000,00	721 892,00
	75495		Pozostała działalność	55 500,00	-50 000,00	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-50 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	146,48	100 146,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	146,48	146,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122,43	122,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,05	21,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00

801			Oświata i wychowanie	9 406 323,58	909,00	9 407 232,58
	80101		Szkoły podstawowe	6 479 593,58	0,00	6 479 593,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 253,34	2 000,00	270 253,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 421,24	-2 000,00	14 421,24
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	909,00	1 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	909,00	909,00
852			Pomoc społeczna	3 050 257,90	259 962,00	3 310 219,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 370,00	6 658,00	231 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 827,00	978,00	31 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 173,00	5 680,00	108 853,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	50 000,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	679 263,90	203 304,00	882 567,90
		3110	Świadczenia społeczne	156 889,00	199 318,00	356 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,00	3 330,00	5 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	574,00	1 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	82,00	143,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 165 152,63	62 150,00	5 227 302,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	60 150,00	110 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 150,00	110 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 689,24	10 000,00	1 275 689,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 956,65	10 000,00	1 020 956,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 828,95	10 000,00	137 828,95
			Razem:	42 539 610,88	821 357,89	43 360 968,77

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 ¹	Kredyty i pożyczki	w tym:		Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki bieżące												
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
Ogółem wydatki bieżące				1 066 470,70	755 750,35	7 500,00	0,00	0,00	0,00	A. 30 978,04 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	717 272,31	x

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 Łągów – 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	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00		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.				
Ogółem wydatki majątkowe				18 927 621,85	15 215 969,01	1 427 616,81	8 841 441,20	2 286 911,00	0,00	A.	2 660 000,00		0,00	x
										B.				
										C.	0,00			
										D.				
Razem				19 994 092,55	15 971 719,36	1 435 116,81	8 841 441,20	2 286 911,00	0,00	A.	2 690 978,04		717 272,31	x
										B.	0,00			
										C.	0,00			
										D.	0,00			

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2022 (7+8+9+11+12)	w tym źródła finansowania					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					Dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	Kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza	25 000,00	25 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Korzenno dz. Nr ewid. 274/3	16 466,75	16 466,75				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (działka nr ewid. 112) w sołectwie Pągowiec	14 000,00	14 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rembów	21 278,54	21 278,54				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na terenie miejscowości Smyków	12 755,20	12 755,20				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
6	710	71004	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków dla działki nr ewid. 1441/8 w Rakowie	30 000,00			30 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			

7	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmiany przebiegu drogi oznaczonej symbolem 3.1.KDD położonej w msc. Chańcza	20 000,00			20 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
8	720	72095	Realizacja Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina	92 500,00					A.		92 500,00	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
9	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki	400 000,00			400 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
10	900	90015	Wykonanie projektów oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowościach: Jamno, Koziel, Ociesęki, Rakówka, Szumsko Kolonia i Zalesie	80 979,01	80 979,01				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
11	921	92109	Modernizacja świetlicy w msc. Nowa Huta	105 000,00	10 000,00		95 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
12	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z doposażeniem	790 000,00		290 000,00			A.		500 000,00	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
13	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrów	15 212,14	14 265,12		947,02		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
14	921	92195	Wykonanie altany wraz z ogrodzeniem w msc. Radostów	16 400,94	16 400,94				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
15	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Rakowie - rewitalizacja rynku	28 075,40	28 075,40				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
16	921	92195	Zakup II modułu kontenera dla msc. Wólka Pokłonna	25 144,47	25 144,47				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
17	926	92605	Budowa i montaż siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Ociesęki	13 469,79	13 469,79				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
Ogółem				1 706 282,24	277 835,22	290 000,00	545 947,02		A.	0,00	592 500,00	X
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D.	0,00			

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 311 322,55
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	Pożyczki	§ 903	
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
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	110 000,00
Rozchody ogółem:			1 010 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 010 000,00

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Raków Nr LVII/399/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:												
				Wydatki na 2022	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	268 471,41	268 471,41	268 471,41	4 469,71	264 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	53 586,00	53 586,00	53 586,00	53 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	6 254,00	6 254,00	6 254,00	1 655,21	943,79	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	146,48	146,48	146,48	146,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	29 038,00	29 038,00	29 038,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	355 987,00	355 987,00	355 987,00	6 980,00	0,00	0,00	349 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	2 231 660,00	2 231 660,00	2 231 660,00	18 969,00	0,00	0,00	2 212 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 441 211,00	3 441 211,00	3 441 211,00	352 860,00	30 026,00	0,00	3 058 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	108 931,00	108 931,00	108 931,00	0,00	108 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			6 496 708,89	6 496 708,89	6 496 708,89	462 470,40	403 902,49	0,00	5 623 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							w tym:							z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pt.2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pt.2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			2 000,00	-	652 661,00	-	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00			0,00	0,00	650 661,00	650 661,00			
Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbełutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530”	600	60014			385 661,00	6300									385 661,00	385 661,00			
Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza”	600	60014			25 000,00	6300									25 000,00	25 000,00			
Pomoc rzeczowa na realizację zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie”	600	60014			60 000,00	6050									60 000,00	60 000,00			
Pomoc rzeczowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Lagów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”	600	60014			180 000,00	6050									180 000,00	180 000,00			
Pomoc finansowa na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Raków	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	4210	2 000,00		2 000,00										
Ogółem	-	-	2 000,00	-	652 661,00	-	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 661,00	650 661,00	0,00	0,00	0,00