

UCHWAŁA NR LVIII/403/2022
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 30 maja 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 612 503,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 924 487,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 905 o kwotę 975 526,00 zł i w § 950 o kwotę 3 561 464,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 16 838 313,33 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 10 333 990,53 zł
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 561 464,78 zł
 - 4) spłaty pożyczek udzielonych 110 000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 17 484 313,33 zł, rozchody w wysokości 1 010 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3.

1. § 1 Uchwały Nr LVII/399/2022 Rady Gminy Raków z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. punkt 2 otrzymuje brzmienie: „Zwiększa się plan wydatków o kwotę 821 357,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 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 realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Dotacje celowe w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po dokonaniu zmian na dzień 30 maja 2022 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi 28 568 472,99 zł, a plan wydatków wynosi 45 406 786,32 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Karwat

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII/403/2022
z dnia 30 maja 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 dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 16 339,00 zł na podstawie Porozumienia z nr PP MEiN/2022/DPI/226 z Dyrektorem Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji. Powyższe środki przeznaczone są na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 3 839,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 3 500,00 zł z Fundacji Polki Mogą Wszystko na realizację Projektu Akademia Chupa Chupsa - odkrywamy potencjał dzieci realizowany przez Świetlicę Tęcza w Rakowie;
- pozostałe dochody bieżące z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w kwocie 23 818,77 zł.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 2 660 000,00 zł.

Ogółem plan dochodów zmniejszony został o kwotę 2 612 503,23 zł

Zmiany w planie przychodów budżetowych wynikają ze zwiększenia przychodów budżetowych w § 905 o kwotę 975 526,00 zł z tytułu przychodów 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 i w § 950 o 3 561 464,78 zł z tytułu wolnych środków art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Kwota wydatków została zwiększona o 1 924 487,55 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 285 987,55 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 1 361 500,00 zł.

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

Dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków w 2022 roku na przedsięwzięcie „Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie” – wydatki zwiększono o kwotę 39 983,26 zł;

- w przedsięwzięciu „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy” zmniejszono nakłady w 2022 roku o 2 360 000,00 zł i zaplanowano wydatki w latach 2023 – 2024 w wysokości 4 200 000,00 zł;

- dodano nowe przedsięwzięcie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznych nakładach finansowych w wysokości 12 000 000,00 zł na lata 2022 – 2024.

Zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe na „Modernizacja drogi gminnej na terenie miejscowości Smyków” w kwocie 1 500,00 zł.

Wprowadzono wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi w msc. Ociesęki i remont ul. Leśnej w Rakowie w kwocie 521 456,28 zł, zwiększono o 70 000,00 zł wydatki na modernizację świetlicy w msc. Nowa Huta i w kwocie 100 000,00 zł planowane wydatki na modernizację budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z doposażeniem, dodano planu inwestycji rocznych 110 000,00 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w msc. Życiny.

Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 1 924 487,55 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Raków Nr LVIII/403/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 728 796,00	-2 660 000,00	68 796,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 200,00	-2 660 000,00	15 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 660 000,00	-2 660 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 513 630,00	23 818,77	5 537 448,77
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	23 818,77	23 818,77
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 818,77	23 818,77
801			Oświata i wychowanie	528 849,12	20 178,00	549 027,12
	80195		Pozostała działalność	909,00	20 178,00	21 087,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 339,00	16 339,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909,00	3 839,00	4 748,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	3 500,00	503 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	3 500,00	503 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				31 180 976,22	-2 612 503,23	28 568 472,99

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Karwat

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Raków Nr LVIII/403/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	20 000,00	280 000,00
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	20 000,00	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	194 000,00	6 000,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	4 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	4 341 652,49	569 956,28	4 911 608,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 640 991,49	569 956,28	4 210 947,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 445 991,49	519 956,28	3 965 947,77
630			Turystyka	6 500,00	900,00	7 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	900,00	4 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	900,00	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 899,00	150 000,00	329 899,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 899,00	150 000,00	329 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	100 000,00	151 600,00
		4260	Zakup energii	20 400,00	50 000,00	70 400,00
750			Administracja publiczna	6 709 380,21	-1 410 900,00	5 298 480,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	85 000,00	221 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	85 000,00	215 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 358 163,99	-1 610 000,00	4 748 163,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 311,00	750 000,00	2 836 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-2 360 000,00	440 000,00
	75095		Pozostała działalność	102 000,00	114 100,00	216 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	85 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 100,00	31 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	35 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 892,00	70 000,00	791 892,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	637 892,00	70 000,00	707 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	42 000,00
757			Obsługa długu publicznego	319 793,96	213 990,78	533 784,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	319 793,96	213 990,78	533 784,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	319 793,96	213 990,78	533 784,74
801			Oświata i wychowanie	9 407 232,58	1 503 178,00	10 910 410,58
	80101		Szkoły podstawowe	6 479 593,58	1 177 500,00	7 657 093,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 708,00	35 000,00	260 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 750,32	50 000,00	958 750,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 253,34	34 500,00	308 753,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 421,24	14 000,00	28 421,24
		4260	Zakup energii	182 000,00	53 000,00	235 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 044 412,47	991 000,00	4 035 412,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 449,00	102 000,00	606 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 906,00	19 500,00	91 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 018,00	9 500,00	22 518,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 173,00	71 500,00	394 673,00
	80104		Przedszkola	669 375,00	150 500,00	819 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 945,00	45 000,00	129 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 500,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 420,00	100 000,00	497 420,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 585,00	33 300,00	375 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 300,00	53 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	911 097,00	13 000,00	924 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 150,00	12 000,00	484 150,00
	80195		Pozostała działalność	1 909,00	26 878,00	28 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	3 839,00	4 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 039,00	23 039,00

851			Ochrona zdrowia	123 104,23	103 292,77	226 397,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 754,23	23 818,77	124 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 128,00	8 000,00	55 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 818,77	38 818,77
	85195		Pozostała działalność	14 350,00	79 474,00	93 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 474,00	79 474,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 227 302,63	419 069,72	5 646 372,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 907 200,20	169 069,72	4 076 269,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 200,20	119 069,72	3 922 269,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 990,00	250 000,00	583 990,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 689,24	282 600,00	1 558 289,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 956,65	285 000,00	1 305 956,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 327,09	3 600,00	24 927,09
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 342,49	-900,00	28 442,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 828,95	280 000,00	417 828,95
	92195		Pozostała działalność	109 732,59	-400,00	109 332,59
		4300	Zakup usług pozostałych	33 111,78	-400,00	32 711,78
926			Kultura fizyczna	23 469,79	2 400,00	25 869,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 469,79	2 400,00	25 869,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
			Razem:	43 482 298,77	1 924 487,55	45 406 786,32

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Karwat

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		4 320 000,00			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	4 640 000,00	440 000,00	300 000,00			140 000,00	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			

16	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny	1 669 250,98	669 250,98	159 052,98	510 198,00			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
17	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie	3 107 825,49	2 553 018,94		1 857 071,92	695 947,02		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
18	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków	12 000 000,00	600 000,00	600 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
19	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.			
20	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				32 326 674,83	12 975 038,73	1 576 669,79	9 085 510,92	2 312 858,02	0,00	A.	0,00	0,00	x
										B.			
										C.	0,00		
										D.			
Razem				33 393 145,53	13 730 789,08	1 584 169,79	9 085 510,92	2 312 858,02	0,00	A.	30 978,04	717 272,31	x
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Karwat

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. B. C. D.		Urząd Gminy
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Korzenno dz. Nr ewid. 274/3	16 466,75	16 466,75					A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (działka nr ewid. 112) w sołectwie Pągowiec	14 000,00	14 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rembów	21 278,54	21 278,54					A. B. C. D.		Urząd Gminy
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na terenie miejscowości Smyków	11 255,20	11 255,20					A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Ociesęki i remont ul. Leśnej w Rakowie	521 456,28		521 456,28				A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	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. B. C. D.		Urząd Gminy

8	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.			
9	720	72095	Realizacja Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina	92 500,00					A.		92 500,00	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
10	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.			
11	851	85195	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w msc. Raków i Ociesęki	79 474,00	24 474,00	55 000,00			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
12	900	90015	Wykonanie projektów oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowościach: Jamno, Koziel, Ociesęki, Rakówka, Szumsko Kolonia i Zalesie	83 990,00	83 990,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
13	921	92109	Modernizacja świetlicy w msc. Nowa Huta	175 000,00	10 000,00	95 000,00	70 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
14	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z wyposażeniem	890 000,00	100 000,00	290 000,00			A.		500 000,00	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
15	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Życiny	110 000,00	50 000,00	60 000,00			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrów	15 212,14	15 212,14				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
17	921	92195	Wykonanie altany wraz z ogrodzeniem w msc. Radostów	16 400,94	16 400,94				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
18	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Rakowie - rewitalizacja rynku	28 075,40	28 075,40				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
19	921	92195	Zakup II modułu kontenera dla msc. Wólka Pokłonna	25 144,47	25 144,47				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			

20	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.			
									A.	0,00		
B.	0,00											
Ogółem				2 588 723,51	454 767,23	1 021 456,28	520 000,00		A.	0,00	592 500,00	X
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Karwat

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 848 313,33
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	10 131 721,43
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	3 561 464,78
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	110 000,00
Rozchody ogółem:			1 010 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 010 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Karwat

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00									
801	80195	2020	16 339,00	16 339,00	16 339,00		16 339,00									
Ogółem			32 839,00	32 839,00	32 839,00	0,00	32 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Karwat

Dotacje celowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	p	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza”	Powiat Kielecki	25 000,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530”	Powiat Kielecki	385 661,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Zakup drogowskazów szczytów Korony Gór Świętokrzyskich	Lokalna Organizacja Turystyczna "Góry Świętokrzyskie"	900,00
2	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki	OSP Ociesęki	400 000,00
3	852	85295	2360	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Świętokrzyski Bank Żywności	6 000,00
4	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00
5	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000,00
Ogółem						832 561,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Karwat