

UCHWAŁA NR LX/416/2022
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 30 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 516 476,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 516 463,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia przychodów w § 950 o kwotę 13,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 16 838 299,61 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 3 561 451,06 zł
 4. spłaty pożyczek udzielonych 110 000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 17 848 299,61 zł, rozchody w wysokości 1 010 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3.

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.

§ 4.

Po dokonaniu zmian na dzień 30 sierpnia 2022 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi 29 764 023,90 zł, a plan wydatków wynosi 46 602 323,51 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jerzy Nowak

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/416/2022
z dnia 30 sierpnia 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 **2 550,00** zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC.804.5.2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raków zarządzonych na dzień 11 września 2022 r.;
- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie **70 758,00** zł w związku realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **43 312,92** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach Nr FN.I.3111.356.2022 z dnia 28 lipca 2022 r. Powyższe środki stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **21 944,00** zł ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **17 200,00** zł z przeznaczeniem na realizację przez GOPS programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022 r.
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **68 683,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach Nr FN.I.3111.510.2022HJ z dnia 24 sierpnia 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **219 600,00** zł z tytułu dofinansowania zadania jednorocznego pn. „Przebudowa drogi w Bardzie” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o kwotę **37 428,99** zł stanowiącą zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku ubiegłym oraz o kwotę 35 000,00 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 461 i 475 w Wólce Pokłonnej.

Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 516 476,91 zł

Zmiany w planie przychodów budżetowych wynikają ze zmniejszenia przychodów budżetowych w § 950 o 13,72 zł z tytułu wolnych środków art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Kwota wydatków została zwiększona o 516 463,19 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 227 106,42 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 289 356,77 zł. Zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian polegających na zmniejszeniu wydatków zaplanowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku na przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi w Głuchowie”,

„Przebudowa drogi w Nowej Hucie” i „Przebudowa ul. Sienieńskiego w Rakowie” o kwotę 125 992,29 zł. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w Bardzie” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zrezygnowano z wykonania altany wraz z ogrodzeniem w msc. Radostów zaplanowanego w ramach funduszu sołeckiego i przesunięto środki na utrzymanie dróg gminnych w dobrym stanie. Wprowadzono zadanie w ramach funduszu sołeckiego „Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Bardo”. Zrezygnowano z przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej w Rakowie łączącej ul. Bardzką z ul. Łagowską” i dodano nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 461 i 475 w Wólce Pokłonnej”.

Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 516 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/416/2022 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	254 600,00	254 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	219 600,00	219 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	219 600,00	219 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	35 000,00	35 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 075,00	2 550,00	12 625,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 883,00	2 550,00	11 433,00
		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	8 883,00	2 550,00	11 433,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 537 448,77	0,00	5 537 448,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 694,00	23 818,77	207 512,77
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 818,77	23 818,77
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	23 818,77	-23 818,77	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 818,77	-23 818,77	0,00
758			Różne rozliczenia	10 601 685,48	151 499,91	10 753 185,39

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 947 587,00	70 758,00	5 018 345,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 947 587,00	70 758,00	5 018 345,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	146,48	80 741,91	80 888,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 312,92	43 312,92
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 428,99	37 428,99
801		Oświata i wychowanie	618 074,12	21 944,00	640 018,12
	80195	Pozostała działalność	26 744,00	21 944,00	48 688,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 944,00	21 944,00
852		Pomoc społeczna	2 188 939,25	85 883,00	2 274 822,25
	85216	Zasiłki stałe	371 637,00	68 683,00	440 320,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 637,00	68 683,00	440 320,00
	85295	Pozostała działalność	1 009 468,25	17 200,00	1 026 668,25
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 200,00	17 200,00
Razem:			29 247 546,99	516 476,91	29 764 023,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/416/2022 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 911 608,77	291 208,65	5 202 817,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 210 947,77	156 208,65	4 367 156,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	1 500,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	14 700,94	164 700,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 965 947,77	140 007,71	4 105 955,48
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	135 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	5 298 480,21	43 299,20	5 341 779,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 728 163,99	43 299,20	4 771 463,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 311,00	43 312,92	2 822 623,92
		4300	Zakup usług pozostałych	150 170,21	-13,72	150 156,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 075,00	2 550,00	12 625,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 883,00	2 550,00	11 433,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	6 205,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 892,00	-13 728,72	778 163,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	707 892,00	-13 728,72	694 163,28
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-13 728,72	12 271,28
801			Oświata i wychowanie	11 132 207,58	92 702,00	11 224 909,58
	80101		Szkoły podstawowe	7 934 918,58	70 758,00	8 005 676,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 267 279,40	70 758,00	4 338 037,40
	80195		Pozostała działalność	35 044,00	21 944,00	56 988,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 944,00	21 944,00
852			Pomoc społeczna	3 876 847,90	85 883,00	3 962 730,90
	85216		Zasiłki stałe	375 137,00	68 683,00	443 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 637,00	68 683,00	440 320,00
	85295		Pozostała działalność	1 127 367,90	17 200,00	1 144 567,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 002,00	7 520,00	16 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	1 313,00	2 871,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	167,00	387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 700,00	7 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 749,24	14 549,06	1 584 298,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 416,65	30 750,00	1 348 166,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 828,95	30 750,00	448 578,95
	92195		Pozostała działalność	109 332,59	-16 200,94	93 131,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-100,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 711,78	300,00	33 011,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 545,41	-16 400,94	25 144,47
			Razem:	46 085 860,32	516 463,19	46 602 323,51

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.*	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
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	255 089,45	255 089,45	6 500,00				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				1 067 470,70	756 750,35	8 500,00	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	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.			

7	600	60016	Budowa drogi w msc. Papiernia	400 000,00	400 000,00		400 000,00			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
8	600	60016	Przebudowa drogi w Nowej Hucie	451 000,00	451 000,00		386 000,00	65 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
9	600	60016	Przebudowa drogi w Głuchowie	335 107,98	335 107,98		238 107,98	97 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
10	600	60016	Przebudowa ul. Sienieńskiego w Rakowie	790 847,01	790 847,01		541 597,01	249 250,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
11	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.			
12	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.			
13	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.			
14	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.			
15	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.			
16	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie	3 107 825,49	2 553 018,94	600 000,00	1 257 071,92	695 947,02		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			

17	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.			
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				32 622 138,82	13 270 502,72	1 576 669,79	9 480 974,91	2 212 858,02	0,00	A.	0,00	0,00	x
										B.			
										C.	0,00		
										D.			
Razem				33 689 609,52	14 027 253,07	1 585 169,79	9 480 974,91	2 212 858,02	0,00	A.	30 978,04	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							
					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.*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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 Bardzie	366 000,00	20 407,71	125 992,29				A. B. C. D.	219 600,00	Urząd Gminy
7	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 461 i 475 w Wólce Pokłonnej	135 000,00			100 000,00			A. B. C. D.	35 000,00	Urząd Gminy

8	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.			
9	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.			
10	720	72095	Realizacja Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina	92 500,00				92 500,00	A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
11	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.			
12	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.			
13	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.			
14	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.			
15	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z wyposażeniem	890 000,00	100 000,00	290 000,00		500 000,00	A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
16	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Życiny	110 000,00	50 000,00	60 000,00			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrów	15 212,14	15 212,14				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
18	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy w Bardzie	30 750,00	30 750,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
19	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Rakowie - rewitalizacja rynku	28 075,40	28 075,40				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			

20	921	92195	Zakup II modułu kontenera dla msc. Wólka Pokłonna	25 144,47	25 144,47				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
21	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				2 582 616,29	489 524,00	625 992,29	620 000,00		A.	35 000,00		
									B.	0,00		
									C.	219 600,00	592 500,00	X
									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:			17 848 299,61
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	3 561 451,06
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

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:			
						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	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	
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	11 433,00	11 433,00	11 433,00	3 656,18	1 571,82	0,00	6 205,00	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
801	80153	2010	28 390,00	28 390,00	28 390,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	38 925,00	38 925,00	38 925,00	38 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	600 787,00	600 787,00	600 787,00	10 780,00	1 000,00	0,00	589 007,00	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	18 179,00	790,00	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			6 785 314,89	6 785 314,89	6 785 314,89	484 376,37	434 710,52	0,00	5 866 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00