

UCHWAŁA NR LXI/422/2022
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 30 września 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 4 901 466,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 901 466,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po dokonaniu zmian na dzień 30 września 2022 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi 34 713 843,92 zł, a plan wydatków wynosi 51 552 143,53 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gratka

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LXI/422/2022
z dnia 30 września 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 § 2100 z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 9 505,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie pomocy obywatelom z Ukrainy
- z tytułu opłat od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększono dochody o kwotę 12 945,52 zł
- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 23 299,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 180 226,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach Nr FN.I.3111.588.2022 z dnia 21 września 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 46 662,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach Nr FN.I.3111.582.2022 z dnia 16 września 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zmniejszono dochody o kwotę 6 190,96 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach Nr FN.I.3111.620.2022 z dnia 27 września 2022 r. Powyższe środki przeznaczone były na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej.

Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 4 901 466,02 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Kwota wydatków została zwiększona o 4 901 466,02 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 901 466,02 zł. Zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały.

Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 4 901 466,02 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/422/2022 Rady Gminy Raków z dnia 30 IX 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	254 600,00	24 182,89	278 782,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 182,89	24 182,89
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 182,89	24 182,89
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	20 175,52	5 557 624,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 560,00	6 130,00	827 690,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 029,00	6 130,00	15 159,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 512,77	14 045,52	221 558,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 818,77	12 945,52	36 764,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 100,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	10 753 185,39	36 905,57	10 790 090,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 018 345,00	23 299,00	5 041 644,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 018 345,00	23 299,00	5 041 644,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 888,39	13 606,57	94 494,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 089,88	2 089,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 516,69	11 516,69
801			Oświata i wychowanie	640 018,12	9 505,00	649 523,12
	80195		Pozostała działalność	48 688,00	9 505,00	58 193,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 944,00	19 910,00	41 854,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 405,00	-10 405,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2 294 822,25	-6 190,96	2 288 631,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 038,00	-6 190,96	65 847,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 038,00	-6 190,96	65 847,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	262 420,00	0,00	262 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	242 420,00	262 420,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 420,00	-242 420,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 300,00	4 590 000,00	4 727 300,00
	85395		Pozostała działalność	137 300,00	4 590 000,00	4 727 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00
855			Rodzina	5 830 034,00	226 888,00	6 056 922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 211,00	180 226,00	3 669 437,00
		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	3 441 211,00	180 226,00	3 621 437,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 931,00	46 662,00	155 593,00
		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	108 931,00	46 662,00	155 593,00
			Razem:	29 812 377,90	4 901 466,02	34 713 843,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/422/2022 Rady Gminy Raków z dnia 30 IX 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 823 682,81	0,00	4 823 682,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 548 000,00	0,00	4 548 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 000,00	-4 048 000,00	500 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 048 000,00	4 048 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	5 000,00	285 000,00
	40002		Dostarczanie wody	280 000,00	5 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	5 202 817,42	24 182,89	5 227 000,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	24 182,89	74 182,89
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 182,89	74 182,89
	60016		Drogi publiczne gminne	4 367 156,42	0,00	4 367 156,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 955,48	-1 921 456,28	2 184 499,20
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 921 456,28	1 921 456,28
720			Informatyka	166 320,00	0,00	166 320,00
	72095		Pozostała działalność	166 320,00	0,00	166 320,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 820,00	4 400,00	72 220,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 400,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	5 343 279,41	-156 950,00	5 186 329,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 771 463,19	-156 950,00	4 614 513,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 623,92	-221 567,00	2 601 056,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 294,00	5 748,00	529 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 252,00	819,00	53 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	55 000,00	155 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	50,00	60,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 800,00	0,00	77 800,00
		4090	Honoraria	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	6 000,00	54 500,00

757			Obsługa długu publicznego	533 784,74	250 000,00	783 784,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	533 784,74	250 000,00	783 784,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	533 784,74	250 000,00	783 784,74
801			Oświata i wychowanie	11 224 909,58	53 640,57	11 278 550,15
	80101		Szkoły podstawowe	8 003 926,58	23 299,00	8 027 225,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 301 037,40	23 299,00	4 324 336,40
	80104		Przedszkola	819 875,00	10 000,00	829 875,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 285,00	10 836,57	386 121,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	20 836,57	73 536,57
	80195		Pozostała działalność	56 988,00	9 505,00	66 493,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 207,00	-7 207,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 237,00	-3 198,00	23 039,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 944,00	16 712,00	38 656,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 198,00	3 198,00
851			Ochrona zdrowia	226 467,00	12 945,52	239 412,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 573,00	12 945,52	137 518,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 818,77	6 000,00	39 818,77
		4300	Zakup usług pozostałych	29 626,23	6 945,52	36 571,75
852			Pomoc społeczna	3 982 730,90	-11 190,96	3 971 539,94
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	-5 000,00	545 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	-5 000,00	545 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 297,00	-6 190,96	674 106,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 795,00	-6 190,96	446 604,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	262 420,00	0,00	262 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 576,87	-157 576,87	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	133 640,00	148 640,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	23 936,87	28 936,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353,67	-5 353,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,80	-1 060,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,66	-508,66	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 920,00	-25 920,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 623,13	60 623,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 105,00	15 105,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 115,00	2 115,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 089,45	4 545 000,00	4 800 089,45
	85395	Pozostała działalność	255 089,45	4 545 000,00	4 800 089,45
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 018,00	25 018,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 308,72	-551,33	171 757,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 369,00	4 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	613,00	613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	551,33	5 651,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	5 900 684,00	231 888,00	6 132 572,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 211,00	180 226,00	3 621 437,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 051 975,00	118 980,00	3 170 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 544,00	3 000,00	51 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 500,00	55 000,00	351 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 276,00	1 246,00	14 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 000,00	12 800,00
85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	5 000,00	59 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	5 000,00	59 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 931,00	46 662,00	155 593,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 931,00	46 662,00	155 593,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 642 912,35	-53 050,00	5 589 862,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 076 269,92	0,00	4 076 269,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 922 269,92	-1 857 071,92	2 065 198,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 857 071,92	1 857 071,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 530,00	-53 050,00	506 480,00
	4260	Zakup energii	390 000,00	-53 050,00	336 950,00
		Razem:	46 650 677,51	4 901 466,02	51 552 143,53

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	55 086,00	55 086,00	55 086,00	55 086,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	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	3 621 437,00	3 621 437,00	3 621 437,00	416 860,00	33 272,00	0,00	3 171 305,00	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	155 593,00	155 593,00	155 593,00	0,00	155 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7 013 772,89	7 013 772,89	7 013 772,89	549 946,37	484 618,52	0,00	5 979 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00