

UCHWAŁA NR LXII/427/2022
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 21 października 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 2022 poz. 1634 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 2 991 472,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 991 472,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. 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 5 do niniejszej uchwały.
4. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się dochody w kwocie 780 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 966 000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) oraz przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 6r ust. 1aa ww. ustawy.

§ 4.

Ustala się dochody w kwocie 120 764,29 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 145 518,52 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz przychody w kwocie 24 754,23 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 182 ww. ustawy i art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176).

§ 5.

Po dokonaniu zmian na dzień 21 października 2022 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi 38 164 577,73 zł, a plan wydatków wynosi 55 002 877,34 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 LXII/427/2022
z dnia 21 października 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 § 0010 z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 zwiększono udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł.
- w § 2460 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł dochody na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego Programu „Czyste powietrze”;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 172,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach Nr FN.I.3111.713.2022 z dnia 13 października 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 2 882,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach Nr FN.I.3111.655.2022 z dnia 14 października 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- w § 2100 z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 15 600,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie pomocy obywatelom z Ukrainy;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 71 400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach Nr FN.I.3111.613.2022 z dnia 14 października 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 2 991 472,57 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

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

Kwota wydatków została zwiększona o 2 991 472,57 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 911 472,57 zł, a wydatki majątkowe o 80 000,00 zł.

Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 2 991 472,57 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/427/2022 Rady Gminy Raków z dnia 21 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 787,00	172,00	70 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 587,00	172,00	55 759,00
		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	55 577,00	172,00	55 749,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 557 624,29	2 888 418,57	8 446 042,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 048 506,00	2 888 418,57	5 936 924,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 041 027,00	2 888 418,57	5 929 445,57
801			Oświata i wychowanie	649 523,12	2 882,00	652 405,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 390,00	2 882,00	31 272,00
		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	28 390,00	2 882,00	31 272,00
852			Pomoc społeczna	2 288 631,29	87 000,00	2 375 631,29
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	262 420,00	15 600,00	278 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 420,00	15 600,00	278 020,00
	85295		Pozostała działalność	1 026 668,25	71 400,00	1 098 068,25
		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	600 787,00	71 400,00	672 187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 143,96	13 000,00	2 267 143,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 000,00	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				35 173 105,16	2 991 472,57	38 164 577,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/427/2022 Rady Gminy Raków z dnia 21 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00	75 000,00	360 000,00
	40002		Dostarczanie wody	285 000,00	75 000,00	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	10 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	5 227 000,31	267 000,00	5 494 000,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 182,89	20 000,00	94 182,89
		4300	Zakup usług pozostałych	74 182,89	20 000,00	94 182,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 661,00	-240 000,00	410 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-240 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 367 156,42	407 000,00	4 774 156,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	87 000,00	178 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 700,94	100 000,00	264 700,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 499,20	220 000,00	2 404 499,20
	60017		Drogi wewnętrzne	135 000,00	80 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	80 000,00	215 000,00
630			Turystyka	7 400,00	10 000,00	17 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 400,00	10 000,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 399,00	125 000,00	449 399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 399,00	125 000,00	449 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	100 000,00	211 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	20 000,00	115 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 000,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	5 186 820,41	1 065 172,00	6 251 992,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 937,00	172,00	57 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 646,43	143,76	42 790,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 985,40	24,72	8 010,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,06	3,52	1 141,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000,00	25 000,00	246 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	25 000,00	240 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 609 013,19	955 000,00	5 564 013,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 056,92	500 000,00	3 101 056,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 071,00	5 000,00	58 071,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 290,00	10 000,00	104 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 450,00	200 000,00	349 450,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 156,49	200 000,00	350 156,49
	4430	Różne opłaty i składki	39 529,78	10 000,00	49 529,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 300,00	10 000,00	93 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	5 000,00	59 500,00
75095		Pozostała działalność	216 100,00	75 000,00	291 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	35 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 000,00	55 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 163,28	80 000,00	858 163,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	694 163,28	80 000,00	774 163,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	15 000,00	140 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	50 000,00	97 000,00
757		Obsługa długu publicznego	783 784,74	200 418,57	984 203,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	783 784,74	200 418,57	984 203,31
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	783 784,74	200 418,57	984 203,31
801		Oświata i wychowanie	11 278 550,15	782 882,00	12 061 432,15
	80101	Szkoły podstawowe	8 027 225,58	700 000,00	8 727 225,58
	4260	Zakup energii	252 000,00	700 000,00	952 000,00
	80104	Przedszkola	829 875,00	30 000,00	859 875,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	70 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 121,57	50 000,00	436 121,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 390,00	2 882,00	31 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,73	4,89	309,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 085,27	2 877,11	30 962,38
852			Pomoc społeczna	3 971 539,94	87 000,00	4 058 539,94
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	262 420,00	15 600,00	278 020,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 115,00	3 600,00	5 715,00
	85295		Pozostała działalność	1 144 567,90	71 400,00	1 215 967,90
		3110	Świadczenia społeczne	596 207,00	70 000,00	666 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 522,00	1 168,00	17 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871,00	204,00	3 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	28,00	415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 589 862,35	279 000,00	5 868 862,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 076 269,92	50 000,00	4 126 269,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	35 000,00	90 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	186 000,00	966 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 088,00	20 000,00	63 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00	5 000,00	12 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	1 000,00	2 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 883,35	160 000,00	881 883,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	13 000,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,00	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	63 973,42	20 000,00	83 973,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,42	10 000,00	18 973,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 298,30	20 000,00	1 604 298,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 348 166,65	20 000,00	1 368 166,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 578,95	20 000,00	468 578,95
Razem:				52 011 404,77	2 991 472,57	55 002 877,34

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	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. 400-Lecia i ul. Tarowej w Rakowie	100 000,00				100 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa drogi w msc. Zalesie	60 000,00				60 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
8	600	60016	Modernizacja ul. Kościuszki w Rakowie	60 000,00				60 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy

9	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 461 i 475 w Wólce Poklonnej	215 000,00	80 000,00		100 000,00		A.	35 000,00		Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
10	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.			
11	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.			
12	720	72095	Realizacja Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina	92 500,00					A.		92 500,00	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
13	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.			
14	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.			
15	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.			
16	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.			
17	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.			
18	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Życiny	110 000,00	50 000,00	60 000,00			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrów	15 212,14	15 212,14				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			

20	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy w Bardzie	30 750,00	30 750,00				A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
21	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Rakowie - rewitalizacja rynku	28 075,40	28 075,40				A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
22	921	92195	Zakup II modułu kontenera dla msc. Wólka Pokłonna	25 144,47	25 144,47				A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
23	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				2 516 616,29	549 116,29	500 000,00	840 000,00		A.	35 000,00		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

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 i § 906	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	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.			
5	600	60016	Budowa drogi w msc. Papiernia	400 000,00	400 000,00		400 000,00			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
6	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.			
7	600	60016	Przebudowa drogi w Głuchowie	335 107,98	335 107,98		238 107,98	97 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
8	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.			
9	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.			

10	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.			
11	600	60016	Przebudowa drogi w Bardzie	866 000,00	366 000,00	20 407,71	125 992,29			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.	219 600,00		
										D.			
12	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.			
13	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.			
14	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.			
15	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.			
16	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.			
17	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.			
18	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle	43 133,36	17 616,81	17 616,81				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Bardo	120 000,00	20 000,00				20 000,00	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			

Ogółem wydatki majątkowe	33 368 138,82	13 416 502,72	1 597 077,50	9 606 967,20	1 992 858,02	0,00	A.	0,00	0,00	x
							B.			
							C.	219 600,00		
							D.			
Razem	34 435 609,52	14 173 253,07	1 605 577,50	9 606 967,20	1 992 858,02	0,00	A.	30 978,04	717 272,31	x
							B.	0,00		
							C.	219 600,00		
							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)

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	473 759,65	473 759,65	473 759,65	7 491,00	466 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	55 749,00	55 749,00	55 749,00	55 749,00	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	31 272,00	31 272,00	31 272,00	0,00	31 272,00	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	672 187,00	672 187,00	672 187,00	12 180,00	1 000,00	0,00	659 007,00	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	3 874 919,00	3 874 919,00	3 874 919,00	443 860,00	38 654,00	0,00	3 392 405,00	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			7 547 488,13	7 547 488,13	7 547 488,13	582 030,66	695 149,47	0,00	6 270 308,00	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:													
							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	z tego:				
																Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
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	-	412 661,00	-	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	0,00	0,00	410 661,00	410 661,00	-	-	-	-
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 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	-	412 661,00	-	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 661,00	410 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00