

**UCHWAŁA NR X/92/2019
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869) Rada Gminy Raków uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/17/2018 Rady Gminy Raków z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę + 13.887,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę + 13.887,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe w 2019r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jerzy Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/92/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 076,00	3 000,00	408 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 076,00	3 000,00	408 076,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 095,00	3 000,00	82 095,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 726 148,00	20 000,00	4 746 148,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 211 711,00	20 000,00	1 231 711,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	20 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 440 359,67	- 9 112,99	4 431 246,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 619 906,32	- 9 112,99	2 610 793,33
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 047 962,53	1 047 962,53
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 571 943,79	- 9 112,99	1 562 830,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 047 962,53	- 1 047 962,53	0,00
Razem:				46 022 944,24	13 887,01	46 036 831,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/92/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 831 243,04	0,00	3 831 243,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 482 714,00	0,00	3 482 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	24 000,00	144 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 871,00	-24 000,00	261 871,00
801			Oświata i wychowanie	23 940 627,81	0,00	23 940 627,81
	80101		Szkoły podstawowe	15 600 169,70	0,00	15 600 169,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 788 337,82	-9 112,99	5 779 224,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 374 811,82	-9 112,99	3 365 698,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	372 650,25	-9 112,99	363 537,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 943,79	-9 112,99	1 562 830,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 217,78	9 112,99	1 439 330,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 250,00	23 000,00	277 250,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	23 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 000,00	73 000,00
Razem:				47 502 944,24	13 887,01	47 516 831,25

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
								Wydatki jednostek		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			W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t	0	0	0	0	174.000,00	X	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00	0	0	0
Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)”. (Województwo Świętokrzyskie)	600	60013	0	0	100.000,00	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0
Pomoc rzeczowa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy DW764 w miejscowości Wólka Pokłonna (pomoc dla Województwa Świętokrzyskiego)	600	60013	0	0	70.000,00	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00	0	0	0
Pomoc finansowa na realizację Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	851	85195	0	0	4.000,00	2710	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	x	x	0	x	174.000,00	x	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00	0	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/92/2019
Rady Gminy Raków
z dnia 28 czerwca 2019r,

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowe 2019 (7+8+10+11)	W tym źródła finansowania			Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
						Dochody własne jest	Kredyty i pożyczki	W tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wydatki bieżące	133.054,36	64.536,46	21.621,46	0	0		4.000,00	38.915,00	
1	630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	10.864,36	3.621,46	3.621,46	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
2	750	75023	Aktywny e-Samorząd	5.440,00	2.040,00	0	0	0	A. B. C. D.	0	2.040,00	Urząd Gminy
3	853	85395	Rakowskie Centrum Rozwoju	73.750,00	36.875,00	0	0	0	A. B. C. D.	0	36.875,00	Urząd Gminy
4	900	90095	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
5	900	90095	Edukacja i informacja o niskiej emisji	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
6	900	90095	Opracowanie i aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
7	921	92109	Fabryka kreatywności – warsztaty artystyczne, ceramiczne i florystyczne	4.000,00	4.000,00	0	0	0	A. B. C. D.	4.000,00	0	Urząd Gminy

			Wydatki majątkowe	24.037.256,33	21.140.461,38	1.587.788,37	2.490.000,00	0	A. B. C. D.	5.551.226,03	11.511.446,98	Urząd Gminy
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w msc. Raków	244.000,00	220.000,00	220.000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy DW 764 w miejscowości Wólka Pokłonna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
4	600	60014	Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych Województwa Świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T w msc. Huta Podlysica i przebudowę drogi powiatowej nr 0351T w msc. Chańcza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764.	194.100,00	194.100,00	194.100,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
5	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)	65.270,00	65.270,00	13.054,00	0	0	A. B. C. D.	3.263,50	48.952,50	Urząd Gminy
6	750	75023	Zakup samochodu specjalnego z piaskarka i pługiem śnieżnym	227.550,00	227.550,00	227.550,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
7	801 801	80101 80110	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie	6.915.248,81	1.927.901,70 <u>4.836.057,11</u> =6.763.958,81	109.185,26 <u>15.408,57</u> =124.593,83	180.000,00 <u>710.000,00</u> =890.000,00	0	A. B. C. D.	0	1.638.716,44 <u>4.110.648,54</u> =5.749.364,98	Urząd Gminy
8	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Budowa Sali Gimnastycznej w Ocieskach wraz z doposażeniem	9.286.914,02	9.105.421,00	6.267,30	1.600.000,00	0	A. B. C. D.	4.500.000,00	2.999.153,70	Urząd Gminy

9	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów	3.002.161,57	3.002.161,57	391.368,24	0	0	A. B. C. D.	1.047.962,53	1.562.830,80	Urząd Gminy
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raków	3.782.011,93	1.242.000,00	186.300,00	0	0	A. B. C. D.	0	1.055.700,00	Urząd Gminy
11	900	90095	Wykonanie placu zabaw w msc. Rembów	20.050,00	20.050,00	7.292,18	0	0	A. B. C. D.	0	12.757,82	Urząd Gminy
12	900	90095	Wykonanie placu zabaw w msc. Rakówka	7.050,00	7.050,00	2.564,09	0	0	A. B. C. D.	0	4.485,91	Urząd Gminy
13	900	90095	Oprawa źródelka w msc. Chańcza	10.050,00	10.050,00	3.655,18	0	0	A. B. C. D.	0	6.394,82	Urząd Gminy
14	900	90095	Wykonanie miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży w msc. Wólka Pokłonna	15.050,00	15.050,00	5.473,69	0	0	A. B. C. D.	0	9.576,31	Urząd Gminy
15	900	90095	Wykonanie miejsca rekreacji w msc. Ociesęki	12.300,00	12.300,00	4.473,51	0	0	A. B. C. D.	0	7.826,49	Urząd Gminy
16	921	92109	Doposażenie oraz wykonanie kominka w świetlicy w msc. Bardo	12.977,50	12.977,50	4.719,92	0	0	A. B. C. D.	0	8.257,58	Urząd Gminy
17	921	92109	Wymiana okien oraz zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. Chańcza	20.972,50	20.972,50	7.627,70	0	0	A. B. C. D.	0	13.344,80	Urząd Gminy
18	921	92109	Zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. Życiny wraz z doposażeniem	19.672,50	19.672,50	7.154,89	0	0	A. B. C. D.	0	12.517,61	Urząd Gminy
19	921	92109	Zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. Nowa Huta wraz z doposażeniem placu zabaw	16.627,50	16.627,50	6.047,42	0	0	A. B. C. D.	0	10.580,08	Urząd Gminy
20	926	92605	Zamontowanie bramek do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Wólka Pokłonna	15.250,00	15.250,00	5.546,42	0	0	A. B. C. D.	0	9.703,58	Urząd Gminy
			Razem	24.170.310,69	21.204.997,84	1.609.409,83	2.490.000,00	0	A. B. C. D.	5.555.226,03	11.550.361,98	

• **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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/92/2019
Rady Gminy Raków
z dnia 28 czerwca 2019r.

Dotacje celowe w 2019 roku

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „ Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)”.	Województwo Świętokrzyskie	100.000,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych Województwa Świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T w msc. Huta Podłysica i przebudowę drogi powiatowej nr 0351T w msc. Chańcza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764.	Powiat Kielecki	194.100,00
3	851	85195	2710	Pomoc finansowa na realizację Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki	4.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2820	Remont strażnicy OSP Chańcza	OSP Chańcza	10.000,00
2	754	75412	2820	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania	OSP Raków	10.000,00
3	754	75412	2820	Zakup umundurowania	OSP Szumsko	2.000,00
4	852	85295	2360	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4.000,00
5	921	92105	2820	Zdania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3.000,00
6	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7.000,00
Ogółem I + II						334.100,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr X/92/2019
Rady Gminy Raków
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

dz. 700 r. 70005 Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +3.000,00 zł
z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych

dz.756 r. 75616 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +20.000,00 zł
z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn

dz. 900 r. 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -9.112,99 zł

Podpisano aneks nr RPSW.03.01.00-26-0012/17-02 do umowy o dofinansowanie projektu
*„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na
terenie Gminy Raków i Szydłów”*.

Zmianie uległa kwota dofinansowania ze środków UE.

(Było 1.571.943,79 zł jest 1.562.830,80 Różnica = - 9.112,99 zł)

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 1.047.962,53 zł między paragrafami.

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.887,01 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna/Urzędy gmin
przesunięcie kwoty 24.000,00 zł między paragrafami

dz. 801 r. 80101 Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe
przesunięcie kwoty 10.000,00 zł między paragrafami (SP Bardo)

dz.900 r. 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -9.112,99 zł (mniejsza dotacja UE i mniejszy
podatek VAT od dotacji)

dot. projektu *„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu
energii na terenie Gminy Raków i Szydłów”*.

Dz. 921 r. 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków o kwotę +23.000,00 zł
na zadanie: „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.887,01 zł

Załącznik Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

zmianie ulega treść:

było:

Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) – w systemie zaprojektuj i zbuduj

jest:

Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)”.

Załącznik Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

zmianie ulega treść przedsięwzięcia :

było:

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) – w systemie zaprojektuj i zbuduj „

jest:

„Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)”.

Załącznik Nr 5 Dotacje celowe w 2019r.

zmianie ulega treść zadania:

było:

Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) – w systemie zaprojektuj i zbuduj

jest:

Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)”.