

UCHWAŁA NR XXV/188/2020
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 4 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Raków z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2020 rok, Rada Gminy Raków uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **315 835,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 104 335,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 952 o kwotę **1 788 500,00** z zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 022 124,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 4 108 500,00 zł
 - przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 913.624,10 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 6 072 124,10 zł, rozchody w wysokości 1 050 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2020 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 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym:
 - 1.1. z tytułu kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 4 108 500,00 zł, w tym:
 - 2.1. z tytułu kredytów w kwocie 4 108 500,00 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 050 000,00 zł w tym:
 - 3.1. kredyty w kwocie 1 050 000,00 zł

§ 5.

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały.

§ 6.

Po dokonaniu zmian na dzień 4 lutego 2020 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi **35 203 133,35 zł**, a plan wydatków wynosi **40 225 257,45 zł**.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jerzy Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/188/2020 Rady Gminy Raków z dnia 4 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 170 840,11	258 400,00	6 429 240,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 943 840,11	258 400,00	6 202 240,11
		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	5 752 240,11	450 000,00	6 202 240,11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 600,00	-191 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	802 047,00	57 435,00	859 482,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 706,00	57 435,00	89 141,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 435,00	57 435,00
Razem:				34 887 298,35	315 835,00	35 203 133,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/188/2020 Rady Gminy Raków z dnia 4 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 925 688,23	106 900,00	2 032 588,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 646 418,23	-1 377 178,00	269 240,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 967,24	-1 377 178,00	51 789,24
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 414 078,00	1 414 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 414 078,00	1 414 078,00
801			Oświata i wychowanie	15 627 532,35	1 940 000,00	17 567 532,35
	80101		Szkoły podstawowe	13 226 540,35	1 940 000,00	15 166 540,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 752 240,11	450 000,00	6 202 240,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 249,98	1 490 000,00	2 825 249,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 276,00	-5 000,00	476 276,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 310,00	5 000,00	61 310,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 247 385,00	57 435,00	2 304 820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 006,00	57 435,00	270 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 142,00	8 224,00	39 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 170,00	2 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 864,00	47 756,00	228 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285,00	285,00
Razem:				38 120 922,45	2 104 335,00	40 225 257,45

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2020 (7+8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	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.
								w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki bieżące												
1	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica Ujny-Holendry-Smyków - Korzenno- Drogowle-Raków-Rakówka gr.Gminy pow, Kielecki od km 20+462 do km 21 +525	74 270,00	74 270,00	74 270,00			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
2	630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	10 864,36	3 621,44	3 621,44			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
3	900	90095	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
4	900	90095	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
5	900	90095	Edukacja i informacja o niskiej emisji	6 000,00	2 000,00	2 000,00			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
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			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
Ogółem wydatki bieżące				138 134,36	110 891,44	110 891,44	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		

Wydatki majątkowe												
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w msc. Rakówka	1 458 484,00	293 260,00	26 598,67	266 661,33		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
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) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszych	100 000,00	100 000,00		100 000,00		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	232 425,00	55 000,00		55 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
4	600	60018	Przebudowa ul. Klasztornej w Rakowie	498 543,00	498 543,00		249 271,50		A.			Urząd Gminy
									B.	249 271,50		
									C.			
									D.			
5	600	60018	Przebudowa drogi w Pągowcu	226 918,00	226 918,00		113 459,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.	113 459,00		
									D.			
6	600	60018	Przebudowa drogi w msc. Dębno	688 617,00	688 617,00		137 723,40		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.	550 893,60		
									D.			
7	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie	7 087 490,09	7 087 490,09	20 297,20	1 314 952,78		A.		5 752 240,11	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
8	801	80101	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Ocieskach wraz z doposażeniem – Poprawa warunków nauczania	9 286 914,02	1 940 000,00		1 490 000,00		A.		450 000,00	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
9	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raków	3 782 011,93	2 402 809,13		291 398,99		A.		2 111 410,14	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			

10	921	92195	Utworzenie i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno kulturowe w msc. Bardo, Rembów, Rakówka, Chańcza, Życiny, Wólka Pokłonna, Ociesęki, Nowa Huta na terenie gminy Raków	185 000,00	185 000,00		90 033,00		A.		94 967,00	Urząd Gminy
								B.				
								C.				
								D.				
Ogółem wydatki majątkowe				23 546 403,04	13 477 637,22	46 895,87	4 108 500,00	0,00	A.		8 408 617,25	x
								B.				
								C.	913 624,10			
								D.				
Razem				23 684 537,40	13 588 528,66	157 787,31	4 108 500,00	0,00	A.		8 408 617,25	x
								B.				
								C.	913 624,10			
								D.				

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne jst	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	
1	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy DW764 w miejscowości Wólka Pokłonna	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w msc. Jamno	11 950,99	11 950,99	11 950,99			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w msc. Drogowle	14 889,24	14 889,24	14 889,24			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Sienieńskiego w Rakowie	36 900,00	36 900,00	36 900,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5	700	70005	Wykup działek w Radostowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ociesękach	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	921	92109	Wykonanie dachu w świetlicy w msc. Nowa Huta	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

8	921	92109	Plac zabaw w msc. Chańcza	20 254,40	20 254,40	20 254,40			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9	921	92195	Zakup kontenera dla msc. Głuchów i Głuchów Lasy	25 901,99	25 901,99	25 901,99			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10	921	92195	Plac zabaw w Rakowie - rynek	40 051,00	40 051,00	40 051,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11	921	92195	Zakup kontenera dla msc. Rakówka	14 000,00	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				288 947,62	288 947,62	288 947,62			A. B. C. D.	0,00	0,00	X

* 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 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 072 124,10
1.	Kredyty	§ 952	5 158 500,00
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	913 624,10
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 050 000,00

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

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 na inwestycje	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pt.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	17	18	19	
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.			0,00	-	304 270,00	-	79 270,00	0,00	0,00	79 270,00			0,00	0,00	225 000,00	225 000,00			
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)”. 600 60013	600	60013			100 000,00	6300								100 000,00	100 000,00				
Pomoc rzeczowa na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy DW 764 w miejscowości Wólka Poklonna” 600 60013	600	60013			70 000,00	6050								70 000,00	70 000,00				
Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530” 600 60014	600	60014			55 000,00	6300								55 000,00	55 000,00				
Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nt 0349T Pierzchnica Ujny-Holendry-Smyków-Korzenno—Drogowie-Raków-Rakówka gr. Gminy pow. Kielecki od km 20+462 do km 21+525” 600 60014	600	60014			74 270,00	2710	74 270,00		74 270,00										
Realizacja Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” 851 85195	851	85195			5 000,00	2710	5 000,00		5 000,00										
Ogółem	-	-	0,00	-	304 270,00	-	79 270,00	0,00	0,00	79 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00