

**UCHWAŁA NR XXXIV/245/2020
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **256 636,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **256 636,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 „Dotacje celowe w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po dokonaniu zmian na dzień 11 sierpnia 2020 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi **38 112 385,85 zł**, a plan wydatków wynosi **43 129 327,85 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/245/2020 Rady Gminy Raków z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 775 329,67	208 069,65	6 983 399,32
	80195		Pozostała działalność	0,00	208 069,65	208 069,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	202 669,65	202 669,65
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 400,00	5 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 265 817,44	48 567,32	4 314 384,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 797,20	48 567,32	267 364,52
		0830	Wpływy z usług	0,00	48 567,32	48 567,32
Razem:				37 855 748,88	256 636,97	38 112 385,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/245/2020 Rady Gminy Raków z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 930 996,00	29 967,32	3 960 963,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 736,00	29 967,32	3 593 703,32
		4300	Zakup usług pozostałych	161 550,00	29 967,32	191 517,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 214,00	18 600,00	277 814,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 214,00	18 600,00	193 814,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 500,00	8 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 100,00	10 100,00
801			Oświata i wychowanie	18 157 648,48	208 069,65	18 365 718,13
	80195		Pozostała działalność	0,00	208 069,65	208 069,65
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 826,80	2 826,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 500,00	43 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 445,00	12 445,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 944,12	1 944,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	26 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	5 400,00	5 400,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 000,00	56 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 453,73	42 453,73
Razem:				42 872 690,88	256 636,97	43 129 327,85

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)	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:				Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
Kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.												
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	43 970,00	43 970,00	43 970,00			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	801	80195	Szczęśliwe dzieci w Gminie Raków poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego	433 568,45	208 069,65				A.		202 669,65	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.	5 400,00		
4	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.			

5	900	90095	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
6	900	90095	Edukacja i informacja o niskiej emisji	6 000,00	2 000,00	2 000,00			A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
7	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				541 402,81	288 661,09	80 591,44	0,00	0,00	A.	0,00		202 669,65	x
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	5 400,00			

Wydatki majątkowe												
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jamno	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	385 661,00	55 000,00		55 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
4	600	60016	Przebudowa ul. Klasztornej w Rakowie	495 442,50	495 442,50		249 271,50		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.	246 171,00		
									D.			
5	600	60016	Przebudowa drogi w Pągowcu	226 117,00	226 117,00		113 459,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.	112 658,00		
									D.			
6	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Dębno	687 336,40	687 336,40		137 723,40		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.	549 613,00		
									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 Ocieszkach wraz z doposażeniem – Poprawa warunków nauczania	9 286 914,02	2 078 339,86	138 339,86	1 490 000,00		A.		450 000,00	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
9	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie	1 356 052,00	1 072 526,00	72 526,00			A.	1 000 000,00		Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
10	900	90015	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków	3 782 011,93	2 552 809,13	150 000,00	291 398,99		A.		2 111 410,14	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
11	921	92195	Utworzenie i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno kulturowe w msc. Bardo, Rembów, Rakówka, Chańcza, Życiny, Wólka Pokłonna, Ocieski, 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				25 050 508,94	14 833 320,98	407 761,73	4 108 500,00	0,00	A.	1 000 000,00	8 408 617,25	x
								B.				
								C.	908 442,00			
								D.				
Razem				25 591 911,75	15 121 982,07	488 353,17	4 108 500,00	0,00	A.	1 000 000,00	8 611 286,90	x
								B.				
								C.	908 442,00			
								D.	5 400,00			

* 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

Dotacje celowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	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 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”	Powiat Kielecki	55 000,00
3	600	60014	2710	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „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”	Powiat Kielecki	43 970,00
4	851	85195	2710	Pomoc finansowa na realizację Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki	5 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2820	Remont boksów garażowych OSP Chańcza	OSP Chańcza	6 000,00
2	754	75412	6230	Zakup kamery do prac podwodnych	OSP Raków	7 000,00
3	754	75412	2820	Zakup umundurowania	OSP Szumsko	2 500,00
4	754	75412	6230	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego wraz z montażem w samochodzie ratownictwa technicznego Mercedes Sprinter	OSP Ociesęki	3 100,00
5	852	85295	2360	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00
6	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00
7	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000,00
Ogółem						237 570,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

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				Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki bieżące												
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.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
2	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w msc. Jamno	11 950,99	11 950,99	11 950,99			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w msc. Drogowle	14 889,24	14 889,24	14 889,24			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Sienieńskiego w Rakowie	36 900,00	36 900,00	36 900,00			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi w msc. Dębno	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
6	700	70005	Wykup działek w Radostowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			

7	754	75412	Zakup kamery do prac podwodnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00			A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
8	754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego wraz z montażem w samochodzie ratownictwa technicznego Mercedes Sprinter	3 100,00	3 100,00	3 100,00			A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
9	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ociesękach	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
10	852	85295	Realizacja Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015 – 2020, Edycja 2020	130 500,00	130 500,00	11 500,00			A.	119 000,00		Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
11	900	90001	Zakup kompresora do wozu asenizacyjnego Meprozet	4 500,00	4 500,00	4 500,00			A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
12	921	92109	Wykonanie dachu w świetlicy w msc. Nowa Huta	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
13	921	92109	Plac zabaw w msc. Chańcza	20 254,40	20 254,40	20 254,40			A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
14	921	92195	Zakup kontenera dla msc. Głuchów i Głuchów Lasy	25 901,99	25 901,99	25 901,99			A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
15	921	92195	Plac zabaw w Rakowie - rynek	40 051,00	40 051,00	40 051,00			A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
16	921	92195	Zakup kontenera dla msc. Rakówka	14 000,00	14 000,00	14 000,00			A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
Ogółem				459 047,62	459 047,62	340 047,62			A.	119 000,00		0,00	X
									B.				
									C.				
									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
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV/245/2020 Rady Gminy Raków z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Dział/Rozdział/Paragraf: 801/80195/2057 *Oświata i wychowanie/ Pozostała działalność*
z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 202 669,65 zł na podstawie Umowy z Marszałkiem Woj. Świętokrzyskiego o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ z dnia 27 lipca 2020 r., na dofinansowanie projektu „Szczęśliwe dzieci w Gminie Raków poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego”.

Dział/Rozdział/Paragraf: 801/80195/2709 *Oświata i wychowanie/ Pozostała działalność*
z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 5 400,00 zł na podstawie Umowy z Marszałkiem Woj. Świętokrzyskiego o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ z dnia 27 lipca 2020 r., na dofinansowanie projektu „Szczęśliwe dzieci w Gminie Raków poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego”.

Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90005/0830 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Wprowadzono do planu dochodów bieżących kwotę 48 567,32 zł z tytułu wpłat gospodarstw domowych na odnawialne źródła energii.

Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 256 636,97 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dział/Rozdział/Paragraf: 750/75023/4300 *Administracja publiczna/ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

Zwiększono planowane wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w kwocie 29 967,32 zł

Dział/Rozdział/Paragraf: 754/75412/2820/6230 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne*

Zwiększono wydatki bieżące i inwestycyjne na dotacje celowe dla OSP Chańcza, Szumsko, Raków i Ociesęki w kwocie 18 600,00 zł

Dział/Rozdział/Paragraf: 801/80195/ *Oświata i wychowanie/ Pozostała działalność*

Zaplanowane zostały wydatki budżetowe na realizację projektu „Szczęśliwe dzieci w Gminie Raków poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego” w kwocie 208 069,65 zł

Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 256 636,97 zł