

**UCHWAŁA NR XXXVIII/258/2020**  
**RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 30 listopada 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 **1 700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 700,00 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 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Ustala się dochody w kwocie **562 320,60 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0,00 zł oraz wydatki w kwocie **755 561,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późn.zm.).

**§ 4.**

Po dokonaniu zmian na dzień 30 listopada 2020 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi **39 160 911,97 zł**, a plan wydatków wynosi **44 296 720,05 zł**.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący

**Jerzy Nowak**

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXVIII/258/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.**  
**Rady Gminy Raków**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

**Załącznik Nr 1 Dochody**

Dział/Rozdział/Paragraf:855/85504/2690 *Rodzina/Wspieranie rodziny*

Zwiększono dochody ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19

**Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 1 700,00 zł.**

**Załącznik Nr 2 Wydatki**

Zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały, w tym m.in.:

Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/6050 Transport i łączność / Drogi publiczne gminne

Zmniejszone zostały wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w msc. Drogowle” w kwocie 8 889,24 zł

Dział/Rozdział/Paragraf: 921/92195/6060 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wprowadzono do planu wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle” w kwocie 10 000,00 zł.

**Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 1 700,00 zł**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/258/2020 Rady Gminy Raków z dnia 30 listopada 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 690 360,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>8 692 060,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	192 795,00	1 700,00	194 495,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>Razem:</b>				39 159 211,97	1 700,00	39 160 911,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/258/2020 Rady Gminy Raków z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 031 963,35</b>	<b>-7 389,24</b>	<b>2 024 574,11</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 993,35	-7 389,24	1 705 604,11
		4300	Zakup usług pozostałych	144 350,00	1 500,00	145 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 685,14	-8 889,24	1 489 795,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 988 333,32</b>	<b>-1 110,76</b>	<b>3 987 222,56</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 593 703,32	-1 110,76	3 592 592,56
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 110,76	28 889,24
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 314,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>344 314,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 314,00	4 000,00	283 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	4 000,00	80 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 630 370,10</b>	<b>1 500,00</b>	<b>18 631 870,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 685 968,56	1 500,00	15 687 468,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 137,26	1 500,00	288 637,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 668 040,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>2 664 040,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	-4 000,00	496 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-4 000,00	496 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 482,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>134 482,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 482,00	-4 000,00	134 482,00
		3240	Stypendia dla uczniów	138 482,00	-4 000,00	134 482,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 802 020,65</b>	<b>5 700,00</b>	<b>8 807 720,65</b>
	85504		Wspieranie rodziny	246 095,00	1 700,00	247 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 687,00	1 420,58	43 107,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 819,00	244,62	8 063,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00	34,80	1 149,80
	85508		Rodziny zastępcze	46 730,65	4 000,00	50 730,65

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 730,65	4 000,00	50 730,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 048 428,20</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 051 428,20</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 822 809,13	3 000,00	2 825 809,13
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	3 000,00	72 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>541 627,23</b>	<b>4 000,00</b>	<b>545 627,23</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 254,40	10 000,00	88 254,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	331 872,83	-6 000,00	325 872,83
		4300	Zakup usług pozostałych	30 419,84	-6 000,00	24 419,84
<b>Razem:</b>				<b>44 295 020,05</b>	<b>1 700,00</b>	<b>44 296 720,05</b>

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2020 (7+8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						W tym źródła finansowania						
						Dochody własne jst	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.		
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	
<b>Wydatki bieżące</b>												
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.			
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>541 402,81</b>	<b>288 661,09</b>	<b>80 591,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>0,00</b>	<b>202 669,65</b>	<b>x</b>
									B.	<b>0,00</b>		
									C.	<b>0,00</b>		
									D.	<b>5 400,00</b>		

Wydatki majątkowe												
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jamno	1 458 484,00	200 000,00	26 598,67	173 401,33		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 Ocieskach 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	56 740,00	384 658,99		A.		2 111 410,14	Urząd Gminy
								B.				
								C.				
								D.				
11	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle	25 516,55	10 000,00	10 000,00			A.			Urząd Gminy
								B.				
								C.				
								D.				
12	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.				
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>25 076 025,49</b>	<b>14 750 060,98</b>	<b>324 501,73</b>	<b>4 108 500,00</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>1 000 000,00</b>	<b>8 408 617,25</b>	<b>x</b>
								B.				
								C.	<b>908 442,00</b>			
								D.				
<b>Razem</b>				<b>25 617 428,30</b>	<b>15 038 722,07</b>	<b>405 093,17</b>	<b>4 108 500,00</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>1 000 000,00</b>	<b>8 611 286,90</b>	<b>x</b>
								B.				
								C.	<b>908 442,00</b>			
								D.	<b>5 400,00</b>			

\* 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

## 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	
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00			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	600	60016	Wykonanie odwodnienia w msc. Ociesęki przy drodze gminnej nr 244	13 000,00	13 000,00	13 000,00			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
7	700	70005	Wykup działek w Radostowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			

8	720	72095	Modernizacja i doposażenie systemów teleinformatycznych Urzędu Gminy Raków	75 000,00	75 000,00				A.				Urząd Gminy
									B.				
									C.	75 000,00			
									D.				
9	754	75412	Zakup kamery do prac podwodnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00			A.				Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
10	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.				
11	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku straży pożarnej w Szumsku	62 500,00	62 500,00	40 000,00			A.				Urząd Gminy
									B.	22 500,00			
									C.				
									D.				
12	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ociesekach	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A.				Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
13	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.				
14	900	90001	Zakup kompresora do wozu asenizacyjnego Meprozet	4 500,00	4 500,00	4 500,00			A.				Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
15	900	90001	Zakup pomp i sondy do odprowadzenia ścieków na terenie gminy Raków	50 000,00	50 000,00				A.				Urząd Gminy
									B.				
									C.	50 000,00			
									D.				
16	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.				
17	921	92109	Plac zabaw w msc. Chańcza	20 254,40	20 254,40	20 254,40			A.				Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
18	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.				
19	921	92195	Plac zabaw w Rakowie - rynek	40 051,00	40 051,00	40 051,00			A.				Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				

20	921	92195	Zakup kontenera dla msc. Rakówka	45 000,00	45 000,00	14 000,00			A.				
									B.				
									C.	31 000,00			
									D.				
<b>Ogółem</b>				<b>681 658,38</b>	<b>681 658,38</b>	<b>384 158,38</b>			A.	<b>119 000,00</b>			
									B.	<b>22 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>
									C.	<b>156 000,00</b>			
									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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
- D. Inne źródła