

UCHWAŁA NR XL/269/2020
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 29 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **57 120,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **57 120,59 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 „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 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się dochody w kwocie 86 011,02 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 86 011,02 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 0,00 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).

§ 4.

Po dokonaniu zmian na dzień 29 grudnia 2020 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi **39 223 473,56 zł**, a plan wydatków wynosi **44 359 281,64 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gratka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/269/2020 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 115,98	3 467,38	430 583,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 626,02	1 626,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 626,02	1 626,02
	01095		Pozostała działalność	427 115,98	1 841,36	428 957,34
		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	2 500,00	1 841,36	4 341,36
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	586 488,52	39,74	586 528,26
	40002		Dostarczanie wody	586 488,52	39,74	586 528,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,62	39,74	52,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 676,86	1 377,49	577 054,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 676,86	1 377,49	577 054,35
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 334,00	555,00	10 889,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	591,54	591,54
		0830	Wpływy z usług	0,00	180,46	180,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	50,49	58,49
750			Administracja publiczna	112 592,00	756,36	113 348,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	756,36	856,36
		0830	Wpływy z usług	100,00	62,60	162,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	693,76	693,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 105 280,89	12 829,51	5 118 110,40

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	814 528,00	137,00	814 665,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	137,00	437,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 280 065,00	10 040,74	1 290 105,74
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 709,00	9 289,74	90 998,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	751,00	1 751,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 860,89	2 651,77	158 512,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	2 011,02	86 011,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 860,89	638,85	11 499,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,90	1,90
758		Różne rozliczenia	10 658 894,00	2 251,37	10 661 145,37
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 457,00	2 251,37	31 708,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 166,00	2 251,37	7 417,37
801		Oświata i wychowanie	6 979 921,32	16 572,68	6 996 494,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 064,41	16 572,68	76 637,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 246,56	16 572,68	17 819,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 654,76	19 826,06	4 410 480,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 253 000,00	7,04	1 253 007,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,04	7,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	562 320,60	429,51	562 750,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,60	429,51	449,11
	90095	Pozostała działalność	90 019,50	19 389,51	109 409,01
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	19 373,08	109 373,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,50	16,43	35,93

Razem:			39 166 352,97	57 120,59	39 223 473,56
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/269/2020 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 024 574,11	-100 000,00	1 924 574,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 987 222,56	55 109,57	4 042 332,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 637 903,46	55 109,57	3 693 013,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 460,00	30 000,00	441 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 416,00	5 000,00	48 416,00
		4260	Zakup energii	24 889,24	12 988,98	37 878,22
		4300	Zakup usług pozostałych	215 745,32	7 120,59	222 865,91
851			Ochrona zdrowia	114 910,00	2 011,02	116 921,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	2 011,02	78 011,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	1 011,02	17 761,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 872,00	1 000,00	17 872,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 051 428,20	100 000,00	5 151 428,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 825 809,13	100 000,00	2 925 809,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 398,99	100 000,00	541 398,99
Razem:				44 302 161,05	57 120,59	44 359 281,64

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	
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	200 000,00	26 598,67	173 401,33		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
2	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.			
3	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.			
4	600	60016	Przebudowa drogi w Pągowcu	226 117,00	226 117,00		113 459,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.	112 658,00		
									D.			
5	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.			
6	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.			
7	801	80101	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Ociesękach 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.			
8	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.			

9	900	90015	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków	3 782 011,93	2 652 809,13	56 740,00	484 658,99		A.		2 111 410,14	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
10	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle	25 516,55	10 000,00	10 000,00			A.			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, 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				24 976 025,49	14 750 060,98	324 501,73	4 108 500,00	0,00	A.	1 000 000,00	8 408 617,25	x
									B.			
									C.	908 442,00		
									D.			
Razem				25 517 428,30	15 038 722,07	405 093,17	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	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
2	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
3	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						137 570,00

* 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"

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							w tym:							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 pkt.2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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.			2 500,00	-	176 475,00	-	51 475,00	0,00	2 505,00	48 970,00		0,00	0,00	125 000,00	125 000,00				
Pomoc rzeczowa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodnika przy DW764 w miejscowości Wólka Pokłonna"	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			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			43 970,00	2710	43 970,00			43 970,00									
Realizacja Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	851	85195			5 000,00	2710	5 000,00			5 000,00									
Pomoc finansowa na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Raków	900	90019	2 500,00	2710	2 505,00	4210	2 505,00			2 505,00									
Ogółem	-	-	2 500,00	-	176 475,00	-	51 475,00	0,00	2 505,00	48 970,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/269/2020
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Rady Gminy Raków**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 1 oraz Nr 2 do Uchwały.

Załącznik Nr 1 Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 57 120,59 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

W związku z udzieleniem się z budżetu Gminy Raków w 2021 roku pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 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)” plan wydatków o charakterze dotacyjnym został przeniesiony na inwestycję pn.: „Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków”

Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 57 120,59 zł