

**UCHWAŁA NR XLIII/290/2021
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/267/2020 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2021 rok, Rada Gminy Raków uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 145 997,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 145 997,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 Uchwały Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Raków z dnia 28 stycznia 2021 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 379 227,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 wymienionej uchwały.

§ 2.

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po dokonaniu zmian na dzień 19 marca 2021 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi **31 614 987,39 zł**, a plan wydatków wynosi **37 605 009,41 zł**.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gratka

**Uzasadnienie
do Uchwały XLIII/290/2021
z dnia 19 marca 2021 r.
Rady Gminy Raków**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 1 do Uchwały, w tym:

- wprowadzono dochody bieżące na realizację Programu pn.: „Wspieraj Seniora” w wysokości 9 591,00 zł
- na podstawie decyzji nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększeniu uległa roczna kwota subwencji ogólnej, część oświatowa w kwocie 2 691,00 zł
- wprowadzono do planu dochodów budżetowych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 35 000,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów miododajnych.
- wprowadzono do planu dochodów majątkowych refundację wydatków poniesionych w ubiegłym roku na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie” w kwocie 1 096 215,44 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 1 145 997,44 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

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

Dział/Rozdział/Paragraf: 010/01010/6050 *Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Plan wydatków majątkowych zwiększony został w kwocie 500 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w msc. Rakówka i części msc. Pułaczów”

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

Plan wydatków majątkowych zwiększony został w kwocie 100 000,00 zł na zadanie pn.: „Założenie ewidencji dróg i obiektów mostowych na drogach gminnych oraz projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych”

Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90001/6050 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Plan wydatków majątkowych zwiększony został w kwocie 496 215,44 zł na zadanie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie”

Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 1 145 997,44 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Raków XLIII/290/2021 z dnia 19 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 973 642,00	2 691,00	10 976 333,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 852 390,00	2 691,00	4 855 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 852 390,00	2 691,00	4 855 081,00
801			Oświata i wychowanie	506 498,80	1 096 215,44	1 602 714,24
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 096 215,44	1 096 215,44
		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	0,00	1 096 215,44	1 096 215,44
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	832 947,00	9 591,00	842 538,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 591,00	9 591,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 591,00	9 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 600,00	2 500,00	1 177 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				30 468 989,95	1 145 997,44	31 614 987,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Raków XLIII/290/2021 z dnia 19 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	850 269,46	500 000,00	1 350 269,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	843 258,10	500 000,00	1 343 258,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00
600			Transport i łączność	3 795 789,76	100 000,00	3 895 789,76
	60016		Drogi publiczne gminne	3 260 128,76	100 000,00	3 360 128,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 128,76	100 000,00	3 165 128,76
750			Administracja publiczna	4 346 016,61	-30 000,00	4 316 016,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 963 836,61	-30 000,00	3 933 836,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 366 137,76	32 691,00	9 398 828,76
	80101		Szkoły podstawowe	6 418 956,12	32 691,00	6 451 647,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 873 300,00	2 691,00	3 875 991,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	30 000,00	43 100,00
851			Ochrona zdrowia	136 687,80	35 000,00	171 687,80
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	35 000,00	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 094,10	25 094,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 291,10	4 291,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	614,80	614,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 361 516,00	9 591,00	2 371 107,00
	85295		Pozostała działalność	16 912,00	9 591,00	26 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 856,00	7 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 353,00	1 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,00	191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	191,00	3 751,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 213 335,07	498 715,44	4 712 050,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 854 275,12	496 215,44	3 350 490,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 291,12	496 215,44	3 180 506,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	-10 000,00	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
--	------	-------------------------	-----------	------------	-----------

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	5 500,00
90095		Pozostała działalność	72 281,56	10 000,00	82 281,56
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:			36 459 011,97	1 145 997,44	37 605 009,41
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2021 (7+8+9+11+12)	W tym źródła finansowania							
						Dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	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.		
10	Kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	11	12	13									
Wydatki bieżące													
1	801	80195	Szczęśliwe dzieci w Gminie Raków poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego	433 568,45	342 509,64					A.		326 309,64	Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.	16 200,00			
2	853	85395	Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door	234 200,00	96 900,00					A.		96 900,00	Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
3	900	90095	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN	2 000,00	1 000,00	1 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
4	900	90095	Edukacja i informacja o niskiej emisji	6 000,00	2 000,00	2 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
5	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	705 768,45	457 409,64	18 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	423 209,64	x
							B.	0,00		
							C.	0,00		
							D.	16 200,00		

Wydatki majątkowe

1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jamno	1 458 484,00	293 258,10	7 372,81		142 416,29		A.		143 469,00	Urząd Gminy		
										B.					
										C.					
										D.					
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w msc. Raków	290 000,00	290 000,00			290 000,00		A.			Urząd Gminy		
										B.					
										C.					
										D.					
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rakówka i części msc. Pułaczów	7 010 000,00	760 000,00	500 000,00		260 000,00		A.			Urząd Gminy		
										B.					
										C.					
										D.					
4	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.					
5	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	385 661,00	326 511,91		59 149,09		A.			Urząd Gminy		
										B.					
										C.					
										D.					
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w Rakowie łączącej ul. Bardzką z ul. Łagowską	265 000,00	30 000,00			30 000,00		A.			Urząd Gminy		
										B.					
										C.					
										D.					
7	600	60016	Założenie ewidencji dróg i obiektów mostowych na drogach gminnych oraz projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych	150 000,00	100 000,00	100 000,00				A.			Urząd Gminy		
										B.					
										C.					
										D.					

8	750	75023	Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy	1 550 000,00	50 000,00	7 500,00				A.		42 500,00	Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
9	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie	4 480 506,56	3 180 506,56	496 215,44	2 684 291,12			A.			Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
10	900	90015	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków	3 800 000,00	309 337,88		54 337,88			A.		255 000,00	Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
11	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle	25 516,55	15 516,55	15 516,55				A.			Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
Ogółem wydatki majątkowe				19 515 168,11	5 514 280,09	1 553 116,71	3 318 629,00	201 565,38	0,00	A.	0,00	440 969,00	x
									B.				
									C.	0,00			
									D.				
Razem				20 220 936,56	5 971 689,73	1 571 116,71	3 318 629,00	201 565,38	0,00	A.	0,00	864 178,64	x
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	16 200,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

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 bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
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	-	488 161,00	-	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00			0,00	0,00	485 661,00	485 661,00				
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					100 000,00	6300									100 000,00	100 000,00				
Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sądów-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530” 600 60014					385 661,00	6300									385 661,00	385 661,00				
Pomoc finansowa na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Raków 900 90019			2 500,00	2710	2 500,00	4210	2 500,00		2 500,00											
Ogółem	-	-	2 500,00	-	488 161,00	-	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 661,00	485 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00