

**UCHWAŁA NR XLVI/313/2021
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 31 maja 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. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Dotacje celowe w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gratka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/313/2021
z dnia 31 maja 2021 r.
Rady Gminy Raków

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

W związku z uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/304/2021 Rady Gminy Raków z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej zamianie ulega nazwa dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy DW764 w miejscowości Ociesęki i Wólka Pokłonna” na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy DW764 w miejscowości Wólka Pokłonna odcinek od km 30+765 do km 32+400”.

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2021 (7+8+9+11+12)	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	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	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	13	
1	600	60013	Budowa chodnika przy DW764 w miejscowości Wólka Pokłonna odcinek od km 30+765 do km 32+400	70 000,00	70 000,00	70 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
2	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w msc. Korzenno i Smyków	16 000,00	16 000,00	16 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
3	600	60016	Budowa drogi w msc. Papiernia	11 059,76	11 059,76	11 059,76				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
4	600	60016	Przebudowa ul. Sienieńskiego w Rakowie	683 600,00	683 600,00	136 720,00		136 720,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.	410 160,00		
										D.			
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych w msc. Bardo, Papiernia, Raków ul. Kościuszki, ul. Leśna, ul. 400-lecia Rakowa	88 269,00	88 269,00	10 000,00	78 269,00			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
6	600	60016	Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
7	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się budynek wielofunkcyjny w Ociesękach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
8	754	75405	Zakup pojazdów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	25 000,00	25 000,00	25 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			

9	754	74510	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
10	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Chańcza	400 000,00	400 000,00		400 000,00			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
11	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szumsku	20 000,00	20 000,00		20 000,00			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
12	853	85395	Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door - zakup samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00					A.		150 000,00	Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
13	900	90002	Zakup ciągnika	150 000,00	150 000,00	150 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
14	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej wraz z kamerą monitoringu do oświetlenia skrzyżowania w msc. Zalesie	12 500,00	12 500,00	12 500,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
15	900	90015	Wykonanie projektu i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Chańcza, Korzenno, Wola Wąkopna i Koziel	46 969,85	46 969,85	46 969,85				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
16	900	90095	Zakup kosiarki dla sołectwa Ociesęki	9 281,56	9 281,56	9 281,56				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
17	921	92109	Wykonanie dachu i modernizacja świetlicy w msc. Nowa Huta	33 432,57	33 432,57	33 432,57				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
18	921	92109	Modernizacja ogrzewania w świetlicy w msc. Celiny	11 000,00	11 000,00	11 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
19	921	92109	Modernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Rakowie	200 000,00	200 000,00		200 000,00			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
20	921	92195	Zakup kontenera dla msc. Głuchów i Głuchów Lasy	27 453,30	27 453,30	27 453,30				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
21	921	92195	Plac zabaw w Rakowie - rewitalizacja rynku	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			

22	921	92195	Zakup kontenera dla msc. Wólka Pokłonna	23 386,27	23 386,27	23 386,27				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
23	921	92195	Wykonanie altany wraz z podłożem oraz ogrodzenia wokół placu zabaw w msc. Rembów	20 191,39	20 191,39	20 191,39				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
Ogółem				3 043 143,70	3 043 143,70	647 994,70	1 698 269,00	136 720,00		A.	0,00		
										B.	0,00		
										C.	410 160,00	150 000,00	X
										D.	0,00		

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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 2021 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	60013	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy DW764 w miejscowości Wólka Pokłonna odcinek od km 30+765 do km 32+400”.	Województwo Świętokrzyskie	70 000,00
3	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	385 661,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75405	6170	Zakup pojazdów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej	Komenda Miejska Policji w Kielcach	25 000,00
2	754	75410	6170	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	10 000,00

3	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Chańcza	OSP Chańcza	400 000,00
4	852	85295	2360	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Świętokrzyski Bank Żywności	6 000,00
5	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00
6	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000,00
Ogółem						1 006 661,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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 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 pkt.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	-	558 161,00	-	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	-	-	0,00	0,00	555 661,00	555 661,00	-	-	-	-
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.: „Budowa chodnika przy DW764 w miejscowości Wólka Pokłonna odcinek od km 30+765 do km 32+400”	600	60013			70 000,00	6300									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			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	-	558 161,00	-	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 661,00	555 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/313/2021 Rady Gminy Raków z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 634 174,76	0,00	9 634 174,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 698,00	0,00	309 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-50,00	94 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	50,00	3 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 528 718,62	0,00	5 528 718,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	761 000,00	0,00	761 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323,00	-50,00	3 273,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	50,00	1 600,00
Razem:				38 537 006,28	0,00	38 537 006,28