

**UCHWAŁA NR XLVIII/324/2021
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 3 sierpnia 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 2021 poz. 1372) 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. W uchwale Nr XL/267/2020 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2021 rok dodaje się § 11a w brzmieniu: Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 r. do kwoty 120 000,00 zł
 - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 120 000,00 zł
2. W § 13 Uchwały Nr XL/267/2020 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2021 rok dodaje się punkt 7 w brzmieniu:
 - udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11a.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po dokonaniu zmian na dzień 3 sierpnia 2021 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi **31 558 164,94 zł**, a plan wydatków wynosi **38 575 465,73 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

**Uzasadnienie
do Uchwały XLVIII/324/2021
z dnia 3 sierpnia 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

Ogółem plan dochodów nie uległ zmianie.

Załącznik Nr 2 Wydatki

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

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 15 000,00 zł na zadanie pn.: „Wykonanie dachu i modernizacja świetlicy w msc. Nowa Huta” oraz o kwotę 4 200,00 zł na zadanie pn.: „Wykonanie projektu i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Chańcza, Korzenno, Wola Wąkopna i Koziel”
Wprowadzono do planu wydatków inwestycyjnych kwotę 100 000,00 zł na zadanie wieloletnie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych”

Ogółem plan wydatków nie uległ zmianie.

Wójt Gminy działając na podstawie art. 262 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zamierza udzielić krótkoterminowej, nie oprocentowanej pożyczki Gminnemu Towarzystwu Sportowemu w Rakowie, której termin spłaty ustalono na dzień 15.12.2021 r. Pożyczka przeznaczona będzie na realizację projektu pt. „Promocja zasobów Gminy Raków i obszaru LGD Białe Ługi”, polegającego na zakupie namiotów, składanych stolików, druku publikacji – przewodnika po Gminie Raków, kalendarzy i gadżetów promujących Gminę. Podstawowym zadaniem Projektu w ramach promocji będzie zakup witaczy.

Spłata pożyczki miała nastąpić po otrzymaniu przez Gminne Towarzystwo Sportowe środków z płatności na realizację w/w Projektu z Lokalnej Grupy Działania.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/324/2021 Rady Gminy Raków z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	952 753,00	208 487,50	1 161 240,50
	85295		Pozostała działalność	47 379,00	208 487,50	255 866,50
		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	192 685,83	192 685,83
		2059	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	15 801,67	15 801,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 487,50	-208 487,50	0,00
	92195		Pozostała działalność	208 487,50	-208 487,50	0,00
		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	177 214,38	-177 214,38	0,00
		2059	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	31 273,12	-31 273,12	0,00
Razem:				31 558 164,94	0,00	31 558 164,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/324/2021 Rady Gminy Raków z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 021 990,89	-15 000,00	3 006 990,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 416 329,89	-15 000,00	2 401 329,89
		4300	Zakup usług pozostałych	362 001,13	-115 000,00	247 001,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 328,76	100 000,00	2 109 328,76
852			Pomoc społeczna	2 517 635,00	208 487,50	2 726 122,50
	85295		Pozostała działalność	110 991,00	208 487,50	319 478,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 782,08	30 782,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 263,68	5 263,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	754,24	754,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 040,00	41 040,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 248,33	46 248,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 801,67	15 801,67
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 597,50	68 597,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 633 718,62	4 200,00	4 637 918,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 086,50	4 200,00	826 286,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 969,85	4 200,00	62 169,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 047,80	-197 687,50	614 360,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 758,68	10 800,00	311 558,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 809,56	-4 200,00	7 609,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 949,12	15 000,00	274 949,12
	92195		Pozostała działalność	378 289,12	-208 487,50	169 801,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 782,08	-30 782,08	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,68	-5 263,68	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,24	-754,24	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 040,00	-41 040,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 776,88	-30 776,88	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 273,12	-31 273,12	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 597,50	-68 597,50	0,00
Razem:				38 575 465,73	0,00	38 575 465,73

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	852	92195	Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	806 381,25	208 487,50					A.	15 801,67	192 685,83	Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
3	853	85395	Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door	239 700,00	102 400,00	5 500,00				A.		96 900,00	Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
4	900	90095	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN	2 000,00	1 000,00	1 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				
5	900	90095	Edukacja i informacja o niskiej emisji	6 000,00	2 000,00	2 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.				
									C.				
									D.				

6	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				1 517 649,70	671 397,14	23 500,00	0,00	0,00	0,00	A.	15 801,67	615 895,47	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	1 215 000,00	1 215 000,00			1 215 000,00		A.			Urząd Gminy		
										B.					
										C.					
										D.					
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rakówka i części msc. Pułaczów	4 260 000,00	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	77 271,91		308 389,09		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	600	60016	Budowa drogi w msc. Papiernia	400 000,00	50 000,00					A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.	50 000,00		
										D.			
9	600	60016	Przebudowa drogi w Nowej Hucie	640 600,00	15 200,00	15 200,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
10	600	60016	Przebudowa drogi w Głuchowie	605 600,00	15 200,00	15 200,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych	200 000,00	100 000,00	100 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
12	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.			
13	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie	3 015 506,56	2 565 506,56	896 215,44	1 669 291,12			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
14	900	90015	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków	3 800 000,00	399 337,88		144 337,88			A.		255 000,00	Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
15	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				18 071 368,11	6 094 680,09	1 834 276,71	3 318 629,00	450 805,38	0,00	A.	0,00	440 969,00	x
										B.			
										C.	50 000,00		
										D.			
Razem				19 589 017,81	6 766 077,23	1 857 776,71	3 318 629,00	450 805,38	0,00	A.	15 801,67	1 056 864,47	x
										B.	0,00		
										C.	50 000,00		
										D.	16 200,00		

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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

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					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	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
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. B. C. D.		Urząd Gminy
2	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w msc. Korzenno i Smyków	16 000,00	16 000,00	16 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa drogi w msc. Papiernia	11 059,76	11 059,76	11 059,76					A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa ul. Sienieńskiego w Rakowie	683 600,00	683 600,00	136 720,00		136 720,00			A. B. C. 410 160,00 D.		Urząd Gminy
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. B. C. D.		Urząd Gminy
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. B. C. D.		Urząd Gminy
7	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się budynek wielofunkcyjny w Ociesękach	15 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
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. B. C. D.		Urząd Gminy

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	26 000,00	26 000,00	6 000,00	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 do oświetlenia skrzyżowania w msc. Zalesie	11 000,00	11 000,00	11 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
15	900	90015	Wykonanie projektu i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Chańcza, Korzenno, Wola Wąkopna i Koziel	51 169,85	51 169,85	51 169,85				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	48 432,57	48 432,57	48 432,57				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				3 066 843,70	3 066 843,70	671 694,70	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