

**UCHWAŁA NR LI/344/2021
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 26 listopada 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. 3172 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 **534 235,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **534 235,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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 „Dotacje podmiotowe w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po dokonaniu zmian na dzień 26 listopada 2021 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi **33 031 936,44 zł**, a plan wydatków wynosi **40 049 237,23 zł**.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gratka

**Uzasadnienie
do Uchwały LI/344/2021
z dnia 26 listopada 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.
Zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., w kwocie 543 235,00 zł

Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 534 235,00 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały.

Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 534 235,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/344/2021 Rady Gminy Raków z dnia 26 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 104 360,95	534 235,00	11 638 595,95
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	534 235,00	534 235,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	534 235,00	534 235,00
Razem:				32 501 494,44	534 235,00	33 035 729,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/344/2021 Rady Gminy Raków z dnia 26 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	546 282,00	5 000,00	551 282,00
	40002		Dostarczanie wody	546 282,00	5 000,00	551 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 015 210,89	4 235,00	3 019 445,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 301 549,89	4 235,00	2 305 784,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 235,00	29 235,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 805,00	80 000,00	296 805,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 805,00	80 000,00	296 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 842,00	30 000,00	41 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 065,00	50 000,00	89 065,00
750			Administracja publiczna	4 426 189,79	65 000,00	4 491 189,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 030 219,56	65 000,00	4 095 219,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 979,38	30 000,00	166 979,38
		4300	Zakup usług pozostałych	193 102,18	30 000,00	223 102,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 109,00	23 000,00	747 109,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	605 109,00	23 000,00	628 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,00	1 000,00	3 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 403,00	12 000,00	57 403,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 774 961,95	101 669,16	9 876 631,11
	80101		Szkoły podstawowe	6 670 082,81	1 669,16	6 671 751,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 669,16	1 669,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 150,00	10 000,00	527 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	457 305,08	20 000,00	477 305,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 365,32	20 000,00	71 365,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	20 000,00	26 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 698,00	50 000,00	399 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 950,00	50 000,00	204 950,00
851			Ochrona zdrowia	189 293,29	20 000,00	209 293,29
	85195		Pozostała działalność	48 708,00	20 000,00	68 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 798,00	10 000,00	23 798,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 918,62	150 000,00	4 792 918,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 754 490,56	10 000,00	2 764 490,56
		4260	Zakup energii	56 000,00	10 000,00	66 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	857 000,00	140 000,00	997 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 966,00	140 000,00	789 966,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 360,30	85 330,84	699 691,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 558,68	83 000,00	395 558,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	3 000,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 609,56	30 000,00	41 609,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	50 000,00	57 500,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	4 000,00	134 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	4 000,00	134 000,00
	92195		Pozostała działalność	168 801,62	-1 669,16	167 132,46
		4300	Zakup usług pozostałych	50 165,63	-1 669,16	48 496,47
			Razem:	39 518 795,23	534 235,00	40 053 030,23

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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wydatki bieżące													
1	801	80195	Szczęśliwe dzieci w Gminie Raków poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego	433 568,45	355 176,24	12 666,60					A. B. C. D. 16 200,00	326 309,64	Urząd Gminy
2	852	85295	Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	806 381,25	208 487,50					A. 15 801,67 B. C. D.	192 685,83	Urząd Gminy	
3	853	85395	Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door	239 700,00	102 400,00	5 500,00				A. B. C. D.	96 900,00	Urząd Gminy	
4	900	90095	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN	2 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
5	900	90095	Edukacja i informacja o niskiej emisji	6 000,00	2 000,00	2 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	

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	684 063,74	36 166,60	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	5 080 000,00	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				18 891 368,11	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				20 409 017,81	6 778 743,83	1 870 443,31	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)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/344/2021 Rady Gminy Raków z dnia 26 listopada 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna biblioteka publiczna w Rakowie	134 000,00
Ogółem					134 000,00