

**UCHWAŁA NR LIII/360/2021
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 30 grudnia 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 1 512 198,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 512 198,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. W Uchwale Nr LI/344/2021 Rady Gminy Raków z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. § 3 otrzymuje brzmienie: Po dokonaniu zmian na dzień 26 listopada 2021 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi 33 035 729,44 zł, a plan wydatków wynosi 40 053 030,23 zł.
2. Po dokonaniu zmian na dzień 30 grudnia 2021 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi 34 724 253,44 zł, a plan wydatków wynosi 41 741 554,23 zł.

§ 4.

Ustala się dochody w kwocie 611 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 847 000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 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. 6r ust. 1aa ww. ustawy.

§ 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 LIII/360/2021
z dnia 30 grudnia 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 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji., w kwocie 1 510 198,00 zł

Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 1 512 198,00 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

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

Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 1 512 198,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/360/2021 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 638 595,95	1 510 198,00	13 148 793,95
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	534 235,00	1 510 198,00	2 044 433,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 510 198,00	1 510 198,00
855			Rodzina	8 943 002,00	2 000,00	8 945 002,00
	85504		Wspieranie rodziny	715,00	2 000,00	2 715,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				33 212 055,44	1 512 198,00	34 724 253,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/360/2021 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 699 438,13	204,40	2 699 642,53
	01030		Izby rolnicze	7 395,60	204,40	7 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 395,60	204,40	7 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 897,76	-204,40	550 693,36
	40002		Dostarczanie wody	550 897,76	-204,40	550 693,36
		4300	Zakup usług pozostałych	14 615,76	-204,40	14 411,36
855			Rodzina	9 014 638,00	2 000,00	9 016 638,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 991,00	2 000,00	60 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	2 000,00	41 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 792 918,62	1 510 198,00	6 303 116,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 764 490,56	1 510 198,00	4 274 688,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 506,56	1 510 198,00	4 075 704,56
Razem:				40 229 356,23	1 512 198,00	41 741 554,23

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	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.			
4	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.			
5	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.			
6	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Zalesie	108 000,00	108 000,00	83 000,00				A.	25 000,00		Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
7	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się budynek wielofunkcyjny w Ociesękach	15 935,00	15 935,00	15 935,00				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	409 420,00	409 420,00		400 000,00			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.	9 420,00		
										D.			
11	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Raków	15 000,00	15 000,00	15 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
12	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.			
13	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.			
14	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny	1 510 198,00	1 510 198,00					A.	1 510 198,00		Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
15	900	90002	Zakup ciągnika	150 000,00	150 000,00	150 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
16	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.			
17	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.			
18	900	90095	Zakup kosiarki dla sołectwa Ociesęki	9 281,56	9 281,56	9 281,56				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
19	921	92109	Wykonanie dachu i modernizacja świetlicy w msc. Nowa Huta	55 032,57	55 032,57	55 032,57				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
20	921	92109	Modernizacja ogrzewania w świetlicy w msc. Celiny	11 000,00	11 000,00	11 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
21	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.			

22	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.			
23	921	92195	Plac zabaw w Rakowie - rewitalizacja rynku	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
24	921	92195	Zakup kontenera dla msc. Wólka Pokłonna	23 386,27	23 386,27	23 386,27				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
25	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				4 705 936,94	4 705 936,94	766 169,94	1 698 269,00	136 720,00		A.	1 535 198,00		
										B.	0,00		
										C.	419 580,00	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