

**Uchwała Nr XXVIII/179/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 18 września 2013 r.**

w sprawie : **zmian w budżecie gminy na 2013r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885/ Rada Gminy Raków uchwała, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XXII/134/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się uchwalone dochody budżetowe o kwotę **350.326,27 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się uchwalone wydatki budżetowe o kwotę **344.527,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie Limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013r. - załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Raków Nr XXII/134/2013 z dnia 29 stycznia 2013r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały
4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycji rocznych na 2013r.- załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Raków Nr XXII/134/2013 z dnia 29 stycznia 2013r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi określone w zał Nr 5 do uchwały Rady Gminy Raków Nr XXII/134/2013 z dnia 29 stycznia 2013r. otrzymują brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów, załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Raków Nr XXII/134/2013 z dnia 29 stycznia 2013r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Nowak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

– zgodnie z załącznikiem Nr 6.

rozchody w wysokości 1.229.552,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.741.451,42 zł,

341.451,42 zł

budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

- kredytów w kwocie **170.448,00 zł**

podchodzącymi z:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **511.899,42 zł**, zostanie pokryty przychodami

§ 2.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/179/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 18 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

zał. nr 1 dochody

dział 600 r. 60017 Drogi wewnętrzne
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 44.000 zł – dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na:
- remont drogi w m. Nowa Huta – dofinansowanie 20.000 zł
- remont drogi w m. Radoszów – dofinansowanie 24.000 zł
dział 700 r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.000 zł – podpisana umowa na wynajem powierzchni podczas festynu
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 120,00 zł – ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszu

dział 756 r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 6,00 zł – ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków
dział 756 r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, lesnego... dot. osób prawnych
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków (wykonanie ponadplanowe)

dział 756 r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, lesnego... dot. osób fizycznych
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków (wykonanie ponadplanowe)
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu opłaty targowej

dział 756 r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustawy pasa drogowego
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 120,00 zł – wykonanie ponadplanowe z tyt. opłat za zajęcie
dział 756 r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.225,00 zł – wykonanie ponadplanowe z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych

dział 801 r. 80195 Pozostała działalność
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 95.595,15 zł środki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio
dział 853 r. 85395 Pozostała działalność
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 128.083,72 zł środki POKL na realizację projektu „Moja wiedza – moja przyszłość”

dział 900 r. 90002 Gospodarka odpadami
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.176,40 zł dotacja z WFOŚiGW w Kielcach na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków (Umowa dotacji Nr 111/13)

dział 900 r. 90095 Pozostała działalność
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000 zł dotacja z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie zadania edukacyjnego „Ogólnodostępna impreza ekologiczna przeprowadzona w terenie”

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę 350.326,27 zł

zał. Nr 2 wydatki

Dział 600 r. 60017 Drogi wewnętrzne
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.000 zł na remont dróg dojazdowych do pól min.:
- remont drogi w m. Nowa Huta – 20.000 zł
- remont drogi w m. Radostów – 24.000 zł

dział 750 r. 75023 Urzędy Gmin

+ przesunięcie planu wydatków między paragrafami w celu zakupu:

- klimatyzatora dla UG Raków - planowana kwota 4.000 zł

- serwera telekomunikacyjnego dla UG Raków – planowana kwota 8.000 zł

dział 754 r. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wspierania Policji

dział 801 r. 80195 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 95.595,15 zł na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio

dział 853 r. 85395 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 128.083,72 zł na realizację projektu „Moja wiedza – moja przyszłość”

dział 900 r. 90002 Gospodarka odpadami

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.176,40 zł z przeznaczeniem na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków.

dział 900 r. 90095 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 56.672,51 zł realizacja zadania edukacyjnego „Ogólnodostępna impreza ekologiczna przeprowadzona w terenie”

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 344.527,78 zł.

Zał. Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013r.

Aktualizuje się załącznik poprzez dodanie przedsięwzięć min:

„Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio. Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015r. Ogółem wartość projektu 119.493,94 zł.

„Moja wiedza – moja przyszłość”. Projekt realizowany będzie w latach 2013-2014r.

Ogółem wartość projektu 280.313,12 zł, w 2013r. planowany wydatek w wysokości 128.083,72 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

Zal. Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2013r.
Zmniejsza się przychody z tyt. wolnych środków o kwotę 5.798,49 zł tj.: z kwoty 347.249,91 zł - do kwoty 341.451,42 zł.

Dodaje się nową poz. Nr 13 pn.: „Moja wiedza – moja przyszłość”. Projekt realizowany będzie w latach 2013-2014r. Ogółem wartość projektu 280.313,12 zł., W 2013r. planowany wydatek w wysokości 128.083,72 zł

Dodaje się nową poz. Nr 12 pn.: „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio. Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015r. Ogółem wartość projektu 119.493,94 zł.

Zal. Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013r.

Dodaje się nowe zadania inwestycyjne tj.
+ poz. 6 Zakup klimatyzatora - planowana kwota wydatku 4.000 zł
+ poz. 7 Zakup serwera telekomunikacyjnego – planowana kwota wydatku 8.000 zł

Zal. Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Raków z dnia 18 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	318 705,00	44 000,00	362 705,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	44 000,00	44 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	44 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 864 704,00	14 120,00	1 878 824,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 704,00	14 120,00	1 878 824,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 027,00	14 000,00	73 027,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	120,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 865 383,13	10 351,00	3 875 734,13
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6,00	5 006,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	6,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 054 022,00	2 000,00	1 056 022,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 592,00	2 000,00	7 592,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 057 736,13	7 000,00	1 064 736,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 070,13	2 000,00	7 070,13
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 000,00	120,00	398 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	120,00
801	80195	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 350 625,00	1 225,00	1 351 850,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 225,00	3 225,00
			Oświata i wychowanie	180 463,00	95 595,15	276 058,15
			Pozostała działalność	30 463,00	95 595,15	126 058,15

		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	95 595,15	95 595,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	254 140,05	128 083,72	382 223,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	247 840,05	119 683,72	367 523,77
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 400,00	8 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami	286 900,00	58 176,40	345 076,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 176,40	18 176,40
	90095		Pozostała działalność	85 500,00	40 000,00	125 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	40 000,00	44 500,00
Razem:				24 595 392,75	350 326,27	24 945 719,02

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Raków z dnia 18 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60017		Transport i łączność	731 905,00	44 000,00	775 905,00	
			Drogi wewnętrzne	55 000,00	44 000,00	99 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	44 000,00	99 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	3 381 971,95	0,00	3 381 971,95	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 019 899,95	0,00	3 019 899,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 318,03	- 12 000,00	121 318,03	
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00	2 000,00	175 000,00	
			Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
801	80195		Oświata i wychowanie	6 551 993,00	95 595,15	6 647 588,15	
			Pozostała działalność	46 838,00	95 595,15	142 433,15	
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
			4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 926,00	13 926,00
			4301	Zakup usług pozostałych	0,00	21 469,15	21 469,15
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	42 200,00	42 200,00
			4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 150,05	128 083,72
853	85395		Pozostała działalność	292 150,05	128 083,72	420 233,77	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 086,55	8 915,72	75 002,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 068,05	3 000,00	30 068,05	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 956,00	2 000,00	3 956,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 767,00	18 300,00	66 067,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 318,38	25 380,00	42 698,38	

	4307	Zakup usług pozostałych	84 093,00	62 088,00	146 181,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 400,00	8 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 000,00	74 848,91	922 848,91
	90002	Gospodarka odpadami	310 500,00	18 176,40	328 676,40
	4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	18 176,40	320 176,40
	90095	Pozostała działalność	114 000,00	56 672,51	170 672,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	700,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 400,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	23 572,51	37 072,51
Razem:			25 113 090,66	344 527,78	25 457 618,44

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/179/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 18 września 2013r.

Lp	Dział	Rozdział paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							w złotych	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2013 (7+8+9+10+ 11)	Docho- dy własne jst	Kredyty i pożyczki	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.		
								W tym:	Kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01010 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Zalesie, Drogowle, Mędrów, Korzemno, Celiny oraz Smyków, Jamno, Wola Wakopna 2007-2014	9.465.976,66	2.748.138,00	1.322.658,00	0	0	0	1.425.480,00	Urząd Gminy		
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	-		
			Wydatki majątkowe	9.465.976,66	2.748.138,00	1.322.658,00	0	0	0	1.425.480,00	-		
2	010	01010 6050	Budowa wodociągu Bardo 2007-2018	12.034.144,00	122.000,00	122.000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy		
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	-		
			Wydatki majątkowe	12.034.144,00	122.000,00	122.000,00	0	0	0	0	-		
3	010	01010 6050	Budowa wodociągu Głuchów Lasy 2007-2016	3.631.368,00	77.000,00	77.000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy		
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	-		
			Wydatki majątkowe	3.631.368,00	77.000,00	77.000,00	0	0	0	0	-		

9	853	85395	Dodatkowe miejsca w przedszkolu w Rakowie 2012-2013	244.200,00	134.650,00	23.310,00	0	0	0	0	0	111.340,00	Urząd Gminy
		4??7											
			Wydatki bieżące	244.200,00	134.650,00	23.310,00	0	0	0	0	0	111.340,00	-
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III 2011-2013	123.544,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
		4??7											
			Wydatki bieżące	123.544,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11	853	85395	Świętokrzyscy Liderzy Administracji – nowa jakość dla mieszkańców 2013-2014	28.100,08	17.500,05	0	0	0	0	0	0	17.500,05	Urząd Gminy
		4??7											
			Wydatki bieżące	28.100,08	17.500,05	0	0	0	0	0	0	17.500,05	-
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12	801	80195	Uczenie się przez całe życie 2013-2015	119.493,94	95.595,15	0	0	0	0	0	0	95.595,15	Urząd Gminy
		4??1											
			Wydatki bieżące	119.493,94	95.595,15	0	0	0	0	0	0	95.595,15	-
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13	853	85395	Moja wiedza - moja przyszłość 2013-2014	280.313,12	128.083,72	0	0	0	0	0	0	128.083,72	Gimnazjum w Rakowie
		4??7											
			Wydatki bieżące	271.913,12	119.683,72	0	0	0	0	0	0	119.683,72	-
			Wydatki majątkowe	8.400,00	8.400,00	0	0	0	0	0	0	8.400,00	-
Ogółem				43.452.504,57	6.495.289,89	2.721.446,97	0	0	0	0	0	3.603.394,92	-
Wydatki bieżące				787.251,14	367.428,92	23.310,00	0	0	0	0	0	344.118,92	-
Wydatki majątkowe				42.665.253,43	6.127.860,97	2.698.136,97	0	0	0	0	0	3.259.276,00	-

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jerzy Kowak

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały XXVIII/179/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 18 września 2013r

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2013 (7+8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	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.	
								Kredyty i pożyczki	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	720	72095	6057 6059	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84.968,00	19.883,03				65.084,97	Urząd Gminy Raków	
2	801	80195	6057 6059	Utworzenie Placu Zabaw w Ocieskach	46.838,00	16.375,00				30.463,00	Urząd Gminy Raków	
3	921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy w Życinach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska do piłki siatkowej w Życinach	91.845,00	32.109,00				59.736,00	Urząd Gminy Raków	
4	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu wokół źródła w miejscowości Pagowice	63.345,00	22.145,00				41.200,00	Urząd Gminy Raków	
5	926	92605	6057 6059	Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Głuchów	60.942,16	21.306,16				39.636,00	Urząd Gminy Raków	
6	750	75023	6060	Zakup klimatyzatora	4.000,00	4.000,00					Urząd Gminy Raków	
7	750	75023	6060	Zakup serwera telekomunikacyjnego	8.000,00	8.000,00					Urząd Gminy Raków	
Razem					359.938,16	123.818,19				236.119,97		

w złotych

Rada Gminy Raków

26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jerzy Kowak

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2013 ROK

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/179/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 18 września 2013r.

Lp	PROJEKT	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakład i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	Kwota	
1	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Projekt: Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Zalesie, Drogowie, Mędrów, Korzenno, Celiń i oraz Smyków”	2007-2014	Gmina Raków	010	01010	Wartość zadania	9.465.976,66	2.748.138,00
						Wydatki majątkowe:	9.465.976,66	2.748.138,00
						- środki z budżetu j.s.t	4.299.850,37	1.322.658,00
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5.166.126,29	1.425.480,00
						w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
2	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet : 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Kozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST	2010-2013	Gmina Raków	720	72095	Wartość zadania	351.364,77	286.322,97
						Wydatki majątkowe:	351.364,77	286.322,97
						- środki z budżetu j.s.t	61.883,02	52.126,97
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	289.481,75	234.196,00
						w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0

3	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet : 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013	Gmina Raków	720	72095	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84.968,00 84.968,00 19.883,03 0 65.084,97 0	84.968,00 84.968,00 19.883,03 0 65.084,97 0
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju Projekt: „Utworzenie Placu zabaw w Ocieskach”	2013	Gmina Raków	801	80195	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	46.838,00 46.838,00 16.375,00 0 30.463,00 0	46.838,00 46.838,00 16.375,00 0 30.463,00 0
5	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet : 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Projekt: Rewitalizacja Rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi	2009-2015	Gmina Raków	921	92195	Wartość zadania Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	13.300.000,00 13.300.000,00 5.442.608,20 0 7.857.391,80 0	2.652.000,00 2.652.000,00 1.060.800,00 0 1.591.200,00 0

6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: „Modernizacja budynku świetlicy w Żychnach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska do piłki siatkowej w Żychnach”	2013	Gmina Raków	921	92109	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	91.845,00 91.845,00 32.109,00 - 59.736,00 -	91.845,00 91.845,00 32.109,00 - 59.736,00 -
7	Program : Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Dotatkowe miejsca w przedszkolu w Rakowie	2012-2013	Gmina Raków	853	85395	Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	244.200,00 244.200,00 36.630,00 0,00 207.570,00	134.650,00 134.650,00 23.310,00 0,00 111.340,00
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: „Zagospodarowanie terenu wokół źródelka w miejscowości Pagowiec”	2013	Gmina Raków	630	63003	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	63.345,00 63.345,00 22.145,00 - 41.200,00	63.345,00 63.345,00 22.145,00 - 41.200,00

9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: „Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Giuchów”	2013	Gmina Raków	926	92605	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	60.942,16 60.942,16 21.306,16 - 39.636,00 - -	60.942,16 60.942,16 21.306,16 - 39.636,00 -
10	Program : Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet : V Dobre Rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: „Świętokrzyscy Liderzy Administracji – Nowa Jakość dla Mieszkańców”	2013-2014	Gmina Raków	853	85395	Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	28.100,08 28.100,08 - - 28.100,08 -	17.500,05 17.500,05 - - 17.500,05 -
11	Program : Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Raków”	2013	Gmina Raków	853	85395	Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	140.000,00 140.000,00 14.700,00 6.300,00 119.000,00 0	140.000,00 140.000,00 14.700,00 6.300,00 119.000,00 0

12	Program: Comenius Regio Projekt: Uczenie się przez całe życie	2013-2015	Gmina Raków	801	80195	Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	119.493,94 119.493,94 0 0 119.493,94 0	95.595,15 95.595,15 0 0 95.595,15 0
13	Program : Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet : IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Moja wiedza – moja przyszłość	2013-2014	Gmina Raków	853	85395	Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	280.313,12 271.913,12 0 0 271.913,12 0 8.400,00 0 0 8.400,00 0	128.083,72 119.683,72 0 0 119.683,72 0 8.400,00 0 0 8.400,00 0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/179/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 18 września 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

LP	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem		1.741.451,42
1	Kredyty	952	1.400.000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	341.451,42
	Rozchody ogółem		1.229.552,00
1	Splaty kredytów	992	1.116.026,00
2	Splaty pożyczek	992	113.526,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1