

**UCHWAŁA NR XVI/124/2019**  
**RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 21 października 2019 r.

**w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2019r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869) Rada Gminy Raków uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr III/17/2018 Rady Gminy Raków z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę -7.416.770,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę -7.416.770,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe w 2019r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Ustala się dochody w kwocie 356.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 435.414,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 3.**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.500.000,00 zł**, w tym:
  - 1.1. z tytułu kredytów w kwocie **3.500.000,00 zł**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie **2.490.000,00 zł**, w tym:
  - 2.1. z tytułu kredytów w kwocie **2.490.000,00 zł**

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Gierek**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/124/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 października 2019r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 270 483,33</b>	<b>1 229,00</b>	<b>2 271 712,33</b>
	01095		Pozostała działalność	414 220,33	1 229,00	415 449,33
		0750	Wpływy 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	2 500,00	1 229,00	3 729,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 915 108,00</b>	<b>- 597 408,00</b>	<b>1 317 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 500,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	8 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 873 000,00	- 605 908,00	1 267 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 400,00	- 75 158,00	375 242,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 422 600,00	- 530 750,00	891 850,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 468,00</b>	<b>2 471,00</b>	<b>126 939,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 371,00	520,00	39 891,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	520,00	520,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 951,00	1 951,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 951,00	1 951,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 843 877,00</b>	<b>47 613,91</b>	<b>4 891 490,91</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756 601,00	45 000,00	801 601,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	521 444,00	45 000,00	566 444,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 000,00	2 613,91	158 613,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	2 613,91	44 613,91

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 230 894,25</b>	<b>163 134,00</b>	<b>10 394 028,25</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 417 158,00	163 134,00	4 580 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 417 158,00	163 134,00	4 580 292,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 836 562,04</b>	<b>- 6 949 364,98</b>	<b>6 887 197,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 165 870,14	- 2 838 716,44	6 327 153,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 637 870,14	- 1 638 716,44	2 999 153,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500 000,00	- 1 200 000,00	3 300 000,00
	80110		Gimnazja	4 110 648,54	- 4 110 648,54	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 110 648,54	- 4 110 648,54	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 443 246,68</b>	<b>- 30 041,35</b>	<b>4 413 205,33</b>
	90095		Pozostała działalność	120 041,35	- 30 041,35	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	11 000,00	90 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	41 041,35	- 41 041,35	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 700,07</b>	<b>- 44 700,07</b>	<b>20 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 700,07	- 44 700,07	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	44 700,07	- 44 700,07	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 703,58</b>	<b>- 9 703,58</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 703,58	- 9 703,58	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 703,58	- 9 703,58	0,00
<b>Razem:</b>				<b>47 106 801,95</b>	<b>- 7 416 770,07</b>	<b>39 690 031,88</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/124/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>639 376,45</b>	<b>-195 000,00</b>	<b>444 376,45</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00	-195 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-195 000,00	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 971 908,00</b>	<b>-687 408,00</b>	<b>2 284 500,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	142 000,00	18 500,00	160 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 500,00	58 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 338 000,00	-605 908,00	1 732 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 400,00	-75 158,00	495 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 600,00	-530 750,00	1 236 850,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>154 510,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>174 510,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 510,00	20 000,00	174 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 888 243,04</b>	<b>95 000,00</b>	<b>3 983 243,04</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 502 714,00	95 000,00	3 597 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 006,00	50 000,00	220 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	45 000,00	185 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>267 139,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>277 139,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 139,00	10 000,00	205 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	-9 300,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 300,00	14 300,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	-50 000,00	300 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 030 822,17</b>	<b>-6 355 824,81</b>	<b>17 674 997,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 657 616,11	-1 569 767,70	14 087 848,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 317,40	272 242,00	3 206 559,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 994,00	60 000,00	622 994,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	25 892,00	80 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 383 265,00	2 383 265,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 870,14	-1 638 716,44	2 999 153,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 395 452,56	-2 672 450,26	3 723 002,30
	80110		Gimnazja	5 977 248,16	-4 836 057,11	1 141 191,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 648,54	-4 110 648,54	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 408,57	-725 408,57	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 150,00	50 000,00	400 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 000,00	200 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 293 064,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 343 064,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	387 200,00	50 000,00	437 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 200,00	50 000,00	437 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 779 224,83</b>	<b>-218 037,26</b>	<b>5 561 187,57</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	405 414,00	75 000,00	480 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	75 000,00	431 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 365 698,83	-228 537,26	3 137 161,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	363 537,26	-228 537,26	135 000,00
	90095		Pozostała działalność	111 500,00	-64 500,00	47 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 041,35	-41 041,35	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 458,65	-23 458,65	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>277 250,00</b>	<b>-70 250,00</b>	<b>207 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 250,00	-70 250,00	24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,07	-44 700,07	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 549,93	-25 549,93	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 250,00</b>	<b>-15 250,00</b>	<b>7 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 250,00	-15 250,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 703,58	-9 703,58	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 546,42	-5 546,42	0,00
<b>Razem:</b>				<b>48 586 801,95</b>	<b>-7 416 770,07</b>	<b>41 170 031,88</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

W zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pt.2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań											Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t</b>	0	0	27.500,00	x	295.600,00	X	11.500,00	0	2.500,00	4.000,00	5.000,00	0	0	0	284.100,00	284.100,00	0	0	0		
Pomoc rzeczowa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy DW764 w miejscowości Wólka Pokonna (pomoc dla Województwa Świętokrzyskiego)	600	60013	0	0	70.000,00	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00	0	0	0		
Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych Województwa Świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T w msc. Huta Podlisyca i przebudowę drogi powiatowej nr 0351T w msc. CHańcza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764 (pomoc dla Powiatu Kieleckiego)	600	60014	0	0	194.100,00	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	194.100,00	194.100,00	0	0	0		
Pomoc finansowa na realizację Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	851	85195	0	0	4.000,00	2710	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego na pomoc dla pogorzelca	852	85295	5.000,00	2710	5.000,00	3110	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego 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	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pomoc finansowa z Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”	921	92195	20.000,00	6300	20.000,00	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	0	0	0		
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27.500,00</b>	<b>x</b>	<b>295.600,00</b>	<b>x</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.100,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowe 2019 (7+8+10+11)	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	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	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133.054,36</b>	<b>64.536,46</b>	<b>21.621,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4.000,00</b>	<b>38.915,00</b>	
1	630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	10.864,36	3.621,46	3.621,46	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
2	750	75023	Aktywny e-Samorząd	5.440,00	2.040,00	0	0	0	A. B. C. D.	0	2.040,00	Urząd Gminy
3	853	85395	Rakowskie Centrum Rozwoju	73.750,00	36.875,00	0	0	0	A. B. C. D.	0	36.875,00	Urząd Gminy
4	900	90095	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
5	900	90095	Edukacja i informacja o niskiej emisji	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	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	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
7	921	92109	Fabryka kreatywności – warsztaty artystyczne, ceramiczne i florystyczne	4.000,00	4.000,00	0	0	0	A. B. C. D.	4.000,00	0	Urząd Gminy



			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16.872.007,52</b>	<b>13.931.502,57</b>	<b>3.481.602,07</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>0</b>		<b>3.303.263,50</b>	<b>5.666.637,00</b>	Urząd Gminy
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w msc. Raków	244.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy DW 764 w miejscowości Wólka Pokłonna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
3	600	60014	Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych Województwa Świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T w msc. Huta Podlysica i przebudowę drogi powiatowej nr 0351T w msc. CHańcza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764.	194.100,00	194.100,00	194.100,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
4	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)	65.270,00	65.270,00	13.054,00	0	0	A. B. C. D.	3.263,50	48.952,50	Urząd Gminy
5	750	75023	Zakup samochodu specjalnego z piaskarką i pługiem śnieżnym	227.550,00	227.550,00	227.550,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
6	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Budowa Sali Gimnastycznej w Ocieskach wraz z doposażeniem	9.286.914,02	9.105.421,00	1.326.267,30	1.480.000,00	0	A. B. C. D.	3.300.000,00	2.999.153,70	Urząd Gminy
7	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów	3.002.161,57	3.002.161,57	1.439.330,77	0	0	A. B. C. D.	0	1.562.830,80	Urząd Gminy
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raków	3.782.011,93	1.242.000,00	186.300,00	0	0	A. B. C. D.	0	1.055.700,00	Urząd Gminy
			<b>Razem</b>	<b>17.005.061,88</b>	<b>13.996.039,03</b>	<b>3.503.223,53</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>0</b>	A. B. C. D.	<b>3.307.263,50</b>	<b>5.705.552,00</b>	

• **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 2019 roku

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych Województwa Świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T w msc. Huta Podłysica i przebudowę drogi powiatowej nr 0351T w msc. Chańcza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764.	Powiat Kielecki	194.100,00
2	851	85195	2710	Pomoc finansowa na realizację Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki	4.000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	754	75412	2820	Remont strażnicy OSP Chańcza	OSP Chańcza	10.000,00
2	754	75412	2820	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania	OSP Raków	10.000,00
3	754	75412	2820	Zakup umundurowania	OSP Szumsko	2.000,00
4	754	75412	6230	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego	OSP Ociesęki	8.000,00
5	852	85295	2360	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4.000,00
6	921	92105	2820	Zdania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3.000,00
7	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7.000,00
<b>Ogółem I + II</b>						<b>242.100,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XVI/124/2019**  
**Rady Gminy Raków**  
**z dnia 21 października 2019r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

**Załącznik Nr 1 Dochody**

Dz. 010 r. 01095 Rolnictwo i łowiectwo/Pozostała działalność  
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.229,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

dz. 600 r. 60016 Transport i łączność/Drogi publiczne gminne  
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 8.500,00 zł  
(przyznane odszkodowanie z tyt. likwidacji szkody dot. uszkodzenia drogi gminnej w msc. Bardo w wyniku ulewnego deszczu)

dz. 600 r. 60078 Transport i łączność/Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -605.908,00 zł  
(aktualizacja planu dochodów po przeprowadzonych przetargach i podpisanych umowach).  
Przyznane zostały Promesy na kwotę:

1.192.000,00 zł

681.000,00 zł

Razem 1.873.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych ulega zmianie kwota dofinansowania, która wyniesie 1.267.092,00 zł

Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna/Urzędy gmin  
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +520,00 zł  
z tyt. sprzedaży składników majątkowych (złom stalowy)

Dz. 750 r. 75075 Administracja publiczna/Promocja jst  
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 1.951,00 zł  
(otrzymane darowizny w postaci pieniężnej)

dz. 754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji z Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania *Zakup ubrania specjalnego dla OSP Ociesęki*

dz. 756 r. 75615 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +45.000,00 zł z tyt. podatku od nieruchomości

dz.756 r. 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +2.613,91 zł  
z tyt. opłaty planistycznej

Dz. 758 r. 75801 Różne rozliczenia/ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 163.134,00 zł w tym:

137.242,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli

25.892,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla ZSP Raków

dz. 801 r. 80101 Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 1.638.716,44 zł

na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku” (zadanie przesunięte na 2020 r.)

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 1.200.000,00 zł

na zadaniu Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Budowa Sali Gimnastycznej w Ociesękach wraz z doposażeniem

dz. 801 r. 80110 Oświata i wychowanie/Gimnazja

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 4.110.648,54 zł

na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Gimnazjum w Rakowie” (zadanie przesunięte na 2020 r.)

dz. 900 r. 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +11.000,00 zł

( z tyt. wywozu nieczystości ciekłych)

oraz

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 41.041,35 zł

-środki UE na zadania:

*Wykonanie placu zabaw w msc. Rembów*

*Wykonanie placu zabaw w msc. Rakówka*

*Oprawa źródelka w msc. Chańcza*

*Wykonanie miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży w msc. Wólka Pokłonna*

*Wykonanie miejsca rekreacji w msc. Ociesęki*

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 44.700,07

- środki UE na zadania:

*Doposażenie oraz wykonanie kominka w świetlicy w msc. Bardo*

*Wymiana okien oraz zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. CHańcza*

*Zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. Życiny wraz z doposażeniem*

*Zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. Nowa Huta wraz z doposażeniem placu zabaw*

Dz. 926 r. 92605 Kultura fizyczna/ Zadania w zakresie kultury fizycznej

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 9.703,58 zł

- środki UE na zadanie:

*Zamontowanie bramek do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Wólka Pokłonna*

*Zadania przesunięte do wykonania na 2020r.*

Ogółem zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 7.416.770,07 zł

## Załącznik Nr 2 Wydatki

Dz. 010 r. 01010 Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -195.000,00 zł  
dot. zadania Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w msc. Raków – zadanie przesunięte na 2020r. ze względu na brak dokumentacji technicznej

dz. 600 r. 60013 Transport i łączność/Drogi publiczne wojewódzkie  
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -100.000,00 zł  
Planowana pomoc finansowa w kwocie 100.000,00 zł dot. „Opracowania dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie zostanie przekazana w 2020r.  
(Pismo Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ŚZDW.022.41.2.2019.F-WP-ZM)

dz. 600 r. 60016 Transport i łączność/Drogi publiczne gminne  
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 18.500,00 zł  
(8.500,00 zł odszkodowanie + 10.000,00 zł środki gminy)  
(z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej drogi gminnej w msc. Bardo w wyniku ulewnego deszczu)

dz. 600 r. 60078 Transport i łączność/Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -605.908,00 zł  
(aktualizacja planu wydatków po przeprowadzonych przetargach i podpisanych umowach).

Dz. 700 r. 70005 Gospodarka gruntami i i nieruchomościami  
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 20.000,00 zł  
na zakup opału do budynków komunalnych

dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna/Urzędy gmin  
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 95.000,00 zł  
w tym:  
na zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo do samochodów, opony )+ 50.000,00 zł  
na zakup usług + 45.000,00 zł

dz. 754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
zmiana klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.300,00 zł  
dot. *Zakup ubrania specjalnego dla OSP Ociesęki*

+zwiększenie planu wydatków o kwotę +5.000,00 zł na przegląd 4 szt. aparatów powietrznych OSP Ociesęki  
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 5.000,00 zł na zakup niezbędnego sprzętu dla OSP Ociesęki (butle stalowe do aparatów oddechowych, szelki asekuracyjne, linki ratownicze 20 m, uchwyty do aparatów oddechowych)

Dz. 757 r. 75702 Obsługa długu publicznego/Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst...  
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 50.000,00 zł

dz. 801 r. 80101 Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.892,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla ZSP Raków

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 272.242,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: SP SZumsko + 20.000,00 zł, SP Bardo +10.000,00 zł, SP Ociesęki +125.000,00 zł, ZSP Raków +117.242,00 zł)

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł na składki ZUS, w tym: SP SZumsko + 10.000,00 zł, SP Bardo +5.000,00 zł, SP Ociesęki +20.000,00 zł, ZSP Raków +25.000,00 zł)

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -1.927.901,70 zł  
(UE -1.638.716,44 zł, Gmina -289.185,26)

na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku” (zadanie przesunięte na 2020 r.)

+ przesunięcie planu wydatków o kwotę + 2.383.265,00 zł między paragrafami na zadaniu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Budowa Sali Gimnastycznej w Ociesękach wraz z doposażeniem”

dz. 801 r. 80110 Oświata i wychowanie/Gimnazja

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 4.836.057,11 zł  
(UE 4.110.648,54 zł, Gmina - 725.408,57 zł)

na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Gimnazjum w Rakowie” (zadanie przesunięte na 2020 r.)

dz. 801 r. 80113 Oświata i wychowanie /Dowożenie uczniów do szkół

+ zwiększenie planu wydatków + 50.000,00 zł na zakup paliwa do autobusów szkolnych

dz. 852 r. 85202 Pomoc społeczna/Domy pomocy społecznej

+ zwiększenie planu wydatków + 50.000,00 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej

dz. 900 r. 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ zwiększenie planu wydatków + 75.000,00 zł  
na zagospodarowanie odpadów komunalnych

dz.900 r. 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -228.537,26 zł (podatek VAT od dotacji)

dot. projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Raków i Szydłów”

dz. 900 r. 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 64.500,00 zł

*Wykonanie placu zabaw w msc. Rembów*

*Wykonanie placu zabaw w msc. Rakówka*  
*Oprawa źródelka w msc. Chańcza*  
*Wykonanie miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży w msc. Wólka Pokłonna*  
*Wykonanie miejsca rekreacji w msc. Ociesęki*

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 70.250,00 zł

*Doposażenie oraz wykonanie kominka w świetlicy w msc. Bardo*

*Wymiana okien oraz zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. CHańcza*

*Zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. Życiny wraz z doposażeniem*

*Zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. Nowa Huta wraz z doposażeniem placu zabaw*

Dz. 926 r. 92605 Kultura fizyczna/ Zadania w zakresie kultury fizycznej

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 15.250,00 zł

*Zamontowanie bramek do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Wólka Pokłonna*

*Zadania przesunięte do wykonania na 2020r.*

Ogółem zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 7.416.770,07 zł

### **Załącznik Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Aktualizuje się treść załącznika.

Planowana pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 100.000,00 zł dot. „Opracowania dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie zostanie przekazana w 2020r.

### **Załącznik Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku**

Aktualizuje się treść załącznika.

Zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. ŁAGOWSKIEJ w msc.. Raków zostaje w części przesunięte na 2020r.kwoat 195.000,00 zł (w 2019r pozostaje kwota 25.000,00 zł )

Zadanie 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)” kwota 100.000,00 zł przesunięte zostaje na 2020r.

Zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku , Gimnazjum w Rakowie”przesunięte zostaje na 2020r.

Zadania na kwotę 150.000,00 zł, w tym:

*Wykonanie placu zabaw w msc. Rembów*

*Wykonanie placu zabaw w msc. Rakówka*

*Oprawa źródelka w msc. Chańcza*

*Wykonanie miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży w msc. Wólka Pokłonna*

*Wykonanie miejsca rekreacji w msc. Ociesęki*

*Doposażenie oraz wykonanie kominka w świetlicy w msc. Bardo*  
*Wymiana okien oraz zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. CHańcza*  
*Zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. Życiny wraz z doposażeniem*  
*Zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy w msc. Nowa Huta wraz z doposażeniem placu zabaw*  
*Zamontowanie bramek do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Wólka Pokłonna*  
zostają przesunięte na 2020r. i otrzymują brzmienie:  
„ Utworzenie i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno kulturowe w miejscowościach: Bardo, Rembów, Rakówka, CHańcza, Życiny, Wólka Pokłonna, Ocieseki, Nowa Huta na terenie gminy Raków kwota na realizację zadania 185.000,00 zł

#### **Załącznik Nr 5 Dotacje celowe w 2019r.**

Aktualizuje się treść załącznika.

Planowana pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 100.000,00 zł dot. „Opracowania dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie zostanie przekazana w 2020r.