

**UCHWAŁA NR XXXV/249/2020**  
**RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 10 września 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 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 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Raków z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2020 rok, Rada Gminy Raków uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **230 048,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **348 914,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 o kwotę 118 866,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 135 808,08 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  1. kredytów w kwocie 4 108 500,00 zł,
  2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 908 442,00 zł,
  3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 118 866,08 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6 185 808,08 zł, rozchody w wysokości 1 050 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 3.**

1. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Po dokonaniu zmian na dzień 10 września 2020 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi **38 393 873,85 zł**, a plan wydatków wynosi **43 529 681,93 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 Nr XXXV/249/2020**  
**Rady Gminy Raków**  
**z dnia 10 września 2020 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

**Załącznik Nr 1 Dochody**

Dział/Rozdział/Paragraf: 756/75618/0490 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*

Zwiększony został plan dochodów z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w kwocie 12 000,00 zł

Dział/Rozdział/Paragraf: 758/75801/2920 *Różne rozliczenia/Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Zwiększono część rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST.4751.9.2020.5g z dnia 29 lipca 2020 r. oraz Nr ST.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. w łącznej kwocie 118 237,00 zł

Dział/Rozdział/Paragraf: 854/85415/2030 *Edukacyjna opieka wychowawcza/Pomoc materialna dla uczniów*

Z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 37 469,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.522.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia.

Dział/Rozdział/Paragraf: 855/85513/2010 *Rodzina/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami*

Z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono planowane dochody o kwotę 36 072,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.444.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90002/0490 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Gospodarka odpadami*

Zwiększono dochody z tytułu podniesienia stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 61 830,00 zł.

Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90026/2460 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zmniejszono planowane dochody o kwotę 35 560,00 zł. Zmniejszenie planowanych dochodów wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskutek, którego zmniejszyły się koszty za unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków.

**Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 230 048,00 zł.**

Wprowadzono do plan przychodów kwotę 118 866,08 zł - pochodzącą z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## **Załącznik Nr 2 Wydatki**

Dział/Rozdział/Paragraf: 010/01010/6050 *Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Zmniejszony został plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jamno” w kwocie 93 260,00 zł

Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/4210 *Transport i łączność/Drogi gminne*

Zmniejszony został plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 492,78 zł.

Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/4300 *Transport i łączność/Drogi gminne*

Zwiększony został plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 4 350,00 zł.

Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60017/6050 *Transport i łączność/ Drogi wewnętrzne*

Zwiększony został plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Zalesie, odcinek o dł. 260 m” w kwocie 77 000,00 zł

Dział/Rozdział/Paragraf: 801/80101/4010 *Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe*

Zwiększono planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia w Zespole Szklono Przedszkolnym w Rakowie w kwocie 138 866,08 zł

Dział/Rozdział/Paragraf: 801/80101/4240 *Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe*

Zwiększony został plan wydatków bieżących na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z tytułu części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST.4751.9.2020.5g z dnia 29 lipca 2020 r. oraz Nr ST.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. w łącznej kwocie 118 237,00 zł; w tym SP Ociesęki – 49 788,00 zł i SP Szumsko – 68 449,00 zł.

Dział/Rozdział/Paragraf: 852/85214/3110 i 4300 *Pomoc społeczna/ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł

Dział/Rozdział/Paragraf: 854/85415/2340 *Edukacyjna opieka wychowawcza/Pomoc materialna dla uczniów*

Zwiększony został plan wydatków bieżących w kwocie 37 469,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia.

Dział/Rozdział/Paragraf: 855/85508/ 4330 *Rodzina/Rodziny zastępcze*

Zwiększono plan wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 000,00 zł.

Dział/Rozdział/Paragraf: 855/85513/2010 *Rodzina/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami*

Zwiększono planowane wydatki w kwocie 36 072,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90002/4300 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Gospodarka odpadami*

Zwiększono plan wydatków na zakup usług za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 135 090,00 zł.

Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90026/4300 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Zmniejszeniu uległy planowane wydatki w kwocie 35 560,00 zł za unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków.

Dział/Rozdział/Paragraf: 921/92195/4300 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność*

Zwiększono planowane wydatki na „Odnowienie figury św. Józefa” w sołectwie Szumsko – Kolonia w kwocie 7 650,00 zł

oraz na wytyczenie i zagospodarowanie gminnej działki nr ewid. 159 w sołectwie Koziel w kwocie 7 492,78 zł

**Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 348 914,08 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/249/2020 Rady Gminy Raków z dnia 10 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 087 420,00	12 000,00	5 099 420,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 000,00	12 000,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	12 000,00	33 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 506 991,00</b>	<b>118 237,00</b>	<b>10 625 228,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 705 690,00	118 237,00	4 823 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 705 690,00	118 237,00	4 823 927,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 013,00</b>	<b>37 469,00</b>	<b>116 482,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 013,00	37 469,00	116 482,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 013,00	37 469,00	116 482,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 409 211,00</b>	<b>36 072,00</b>	<b>8 445 283,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 424,00	36 072,00	92 496,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 424,00	36 072,00	92 496,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 314 384,76</b>	<b>26 270,00</b>	<b>4 340 654,76</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 490,60	61 830,00	562 320,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 471,00	61 830,00	562 301,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 500,00	-35 560,00	100 940,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	-35 560,00	100 440,00

			<b>Razem:</b>	38 163 825,85	230 048,00	38 393 873,85
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/249/2020 Rady Gminy Raków z dnia 10 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>550 278,51</b>	<b>-93 260,00</b>	<b>457 018,51</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	293 260,00	-93 260,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 260,00	-93 260,00	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 022 106,13</b>	<b>-3 142,78</b>	<b>2 018 963,35</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 703 136,13	-3 142,78	1 699 993,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-7 492,78	32 507,22
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	4 350,00	144 350,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 365 718,13</b>	<b>257 103,08</b>	<b>18 622 821,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 428 865,48	257 103,08	15 685 968,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767 854,49	138 866,08	3 906 720,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 560,00	118 237,00	152 797,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 524 531,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>2 507 531,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 905,00	-17 000,00	226 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 905,00	-12 000,00	220 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>154 013,00</b>	<b>37 469,00</b>	<b>191 482,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 013,00	37 469,00	191 482,00
		3240	Stypendia dla uczniów	154 013,00	37 469,00	191 482,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 503 871,65</b>	<b>53 072,00</b>	<b>8 556 943,65</b>
	85508		Rodziny zastępcze	29 730,65	17 000,00	46 730,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 730,65	17 000,00	46 730,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 424,00	36 072,00	92 496,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 424,00	36 072,00	92 496,00



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 898 898,20</b>	<b>99 530,00</b>	<b>4 998 428,20</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 471,00	135 090,00	655 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 039,00	135 090,00	599 129,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	201 000,00	-35 560,00	165 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	-35 560,00	165 440,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>495 484,45</b>	<b>15 142,78</b>	<b>510 627,23</b>
	92195		Pozostała działalność	283 230,05	15 142,78	298 372,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 777,06	15 142,78	27 919,84

<b>Razem:</b>				<b>43 180 767,85</b>	<b>348 914,08</b>	<b>43 529 681,93</b>
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 185 808,08</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 158 500,00
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	908 442,00
3.	Wolne środki art..217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	118 866,08
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 050 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 050 000,00

<sup>1)</sup> w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:												
				Wydatki na 2020	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	249 192,75	249 192,75	249 192,75	4 069,01	245 123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	83 005,00	83 005,00	83 005,00	53 005,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	31 555,00	31 555,00	31 555,00	30 839,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	84 665,00	84 665,00	84 665,00	24 786,86	6 878,14	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	51 079,00	51 079,00	51 079,00	0,00	51 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	57 446,00	57 446,00	57 446,00	57 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	5 320 007,00	5 320 007,00	5 320 007,00	38 560,00	6 360,00	0,00	5 275 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 832 634,00	2 832 634,00	2 832 634,00	268 910,00	20 769,00	0,00	2 542 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	192 795,00	192 795,00	192 795,00	5 101,00	1 094,00	0,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	92 496,00	92 496,00	92 496,00	0,00	92 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 996 423,75</b>	<b>8 996 423,75</b>	<b>8 996 423,75</b>	<b>484 265,87</b>	<b>454 515,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8 057 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2020 (7+8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						W tym źródła finansowania						
						Dochody własne jst	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.		
Kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art..5 ust.1 pkt 2 u.f.p.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Wydatki bieżące</b>												
1	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica Ujny-Holendry-Smyków - Korzenno- Drogowle-Raków-Rakówka gr.Gminy pow, Kielecki od km 20+462 do km 21 +525	43 970,00	43 970,00	43 970,00			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
2	630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	10 864,36	3 621,44	3 621,44			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
3	801	80195	Szczęśliwe dzieci w Gminie Raków poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego	433 568,45	208 069,65				A.		202 669,65	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.	5 400,00		
4	900	90095	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			

5	900	90095	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN	2 000,00	1 000,00	1 000,00			A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
6	900	90095	Edukacja i informacja o niskiej emisji	6 000,00	2 000,00	2 000,00			A.			Urząd Gminy	
									B.				
									C.				
									D.				
7	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.				
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>541 402,81</b>	<b>288 661,09</b>	<b>80 591,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>0,00</b>		<b>202 669,65</b>	<b>x</b>
										B.	<b>0,00</b>		
										C.	<b>0,00</b>		
										D.	<b>5 400,00</b>		

Wydatki majątkowe												
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jamno	1 458 484,00	200 000,00	26 598,67	173 401,33		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
2	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.			
3	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	55 000,00		55 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
4	600	60016	Przebudowa ul. Klasztornej w Rakowie	495 442,50	495 442,50		249 271,50		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.	246 171,00		
									D.			
5	600	60016	Przebudowa drogi w Pągowcu	226 117,00	226 117,00		113 459,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.	112 658,00		
									D.			
6	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Dębno	687 336,40	687 336,40		137 723,40		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.	549 613,00		
									D.			
7	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie	7 087 490,09	7 087 490,09	20 297,20	1 314 952,78		A.		5 752 240,11	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			

8	801	80101	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Ocieszkach wraz z doposażeniem – Poprawa warunków nauczania	9 286 914,02	2 078 339,86	138 339,86	1 490 000,00		A.		450 000,00	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
9	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie	1 356 052,00	1 072 526,00	72 526,00			A.	1 000 000,00		Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
10	900	90015	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków	3 782 011,93	2 552 809,13	56 740,00	384 658,99		A.		2 111 410,14	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
11	921	92195	Utworzenie i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno kulturowe w msc. Bardo, Rembów, Rakówka, Chańcza, Życiny, Wólka Pokłonna, Ocieski, Nowa Huta na terenie gminy Raków	185 000,00	185 000,00		90 033,00		A.		94 967,00	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>25 050 508,94</b>	<b>14 740 060,98</b>	<b>314 501,73</b>	<b>4 108 500,00</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>1 000 000,00</b>	<b>8 408 617,25</b>	<b>x</b>
								B.				
								C.	<b>908 442,00</b>			
								D.				
<b>Razem</b>				<b>25 591 911,75</b>	<b>15 028 722,07</b>	<b>395 093,17</b>	<b>4 108 500,00</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>1 000 000,00</b>	<b>8 611 286,90</b>	<b>x</b>
								B.				
								C.	<b>908 442,00</b>			
								D.	<b>5 400,00</b>			