

**UCHWAŁA NR XLI/278/2021
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 28 stycznia 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 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 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 255 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 262 216,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 905 o kwotę 3 760 316,80 zł oraz w § 906 o kwotę 363 910,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Dotacje celowe w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 990 022,02 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 1. kredytów w kwocie 587 525,38 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 5 038 585,80 zł,
 3. przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 363 910,84zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7 050 022,02 zł, rozchody w wysokości 1 060 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4.

Ustala się dochody w kwocie **84 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie **105 687,80 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz przychody w kwocie **21 687,80 zł** z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 182 ww. ustawy i art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176).

§ 5.

Po dokonaniu zmian na dzień 28 stycznia 2021 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi **30 415 249,95 zł**, a plan wydatków wynosi **36 405 271,97 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące 27 946 825,53 zł
- b) wydatki majątkowe 8 458 446,44 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gratka

Uzasadnienie
do Uchwały XLI/278/2021
z dnia 28 stycznia 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, w tym wprowadzono dochody majątkowe na dofinansowanie Projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków” w wysokości 255 000,00 zł

Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę 255 000,00 zł

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu

Zwiększone zostały 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 o kwotę 3 760 316,80 zł, w tym pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 738 629,00 zł oraz wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 21 687,80 zł.

Zwiększeniu uległy przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 363 910,84 zł, pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz niezrealizowanych w ubiegłym roku wydatków z Projektu pn.: „Szczęśliwe dzieci w Gminie Raków poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego”.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały, w tym m.in.:

Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60014/6050 Transport i łączność/ Drogi publiczne powiatowe

W budżecie gminy Raków na 2020 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 55 000,00 zł, w 2021 roku zabezpieczono środki finansowe w kwocie 330 661,00 zł. W związku niewykorzystaniem pomocy finansowej w 2020 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach zwrócił się on do Wójta Gminy Raków z prośbą o zabezpieczenie w budżecie gminy niewykorzystanych środków w kwocie 55 000,00 zł na 2021 rok. Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 55 000,00 zł w bieżącym roku przeznaczone jest na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w miejscowości Szumsko od km 7+100 do km 7+530”

Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/6050 Transport i łączność/ Drogi publiczne gminne

Wprowadzony został wydatek inwestycyjny w kwocie 1 000 000,00 zł, finansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczone będą na realizację zadania pn.: „Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno”.

Dział/Rozdział/Paragraf: 851/85154/4210 i 4300 *Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Wprowadzono do planu wydatków budżetowych kwotę 21 687,80 zł w związku z niewykorzystanymi w 2020 roku dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział/Rozdział/Paragraf: 853/85395/6050 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność*

Wprowadzony został wydatek inwestycyjny w kwocie 150 000,00 zł na realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door - zakup samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzono również wydatki bieżące związane z realizacją w/w projektu w kwocie 96 900,00 zł. Wydatki w łącznej kwocie 246 900,00 zł sfinansowane będą środkami pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90001/6050 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Plan wydatków majątkowych zwiększony został na kwotę 2 684 291,12 zł na inwestycję pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie”. Wydatki finansowane będą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90015/6057/9 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan wydatków majątkowych zwiększony został na kwotę 309 337,88 zł na inwestycję pn.: „Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków”. Wydatki na wkład własny do Projektu będą finansowane będą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 4 379 227,64 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Raków z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 600,00	255 000,00	1 174 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	255 000,00	255 000,00
		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	0,00	255 000,00	255 000,00
Razem:				30 160 249,95	255 000,00	30 415 249,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Raków z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 740 789,76	1 055 000,00	3 795 789,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 661,00	55 000,00	385 661,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 661,00	55 000,00	385 661,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 260 128,76	1 000 000,00	3 260 128,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 128,76	1 000 000,00	3 065 128,76
750			Administracja publiczna	4 362 603,61	-55 000,00	4 307 603,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 018 836,61	-55 000,00	3 963 836,61
		4300	Zakup usług pozostałych	179 808,61	-55 000,00	124 808,61
801			Oświata i wychowanie	9 208 126,92	158 010,84	9 366 137,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 426,00	10 000,00	452 426,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	376 580,00	25 000,00	401 580,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	25 000,00	30 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 535,00	6 000,00	74 535,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	225 498,80	117 010,84	342 509,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 638,44	22 192,00	138 830,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,80	3 789,44	21 140,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	543,00	2 143,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 736,40	37 736,40
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	51 000,00	56 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 750,00	6 750,00

851			Ochrona zdrowia	115 000,00	21 687,80	136 687,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	21 687,80	97 687,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 687,80	27 687,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 872,00	10 000,00	26 872,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	246 900,00	246 900,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	246 900,00	246 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 720,32	58 720,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 041,15	10 041,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 438,53	1 438,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 600,00	15 600,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 100,00	5 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 706,07	2 952 629,00	4 213 335,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 984,00	2 684 291,12	2 854 275,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 684 291,12	2 684 291,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 440,51	268 337,88	589 778,39
		4260	Zakup energii	200 000,00	-41 000,00	159 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 337,88	54 337,88
Razem:				32 026 044,33	4 379 227,64	36 405 271,97

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 050 022,02
1.	Kredyty	§ 952	1 647 525,38
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	5 038 585,80
2.1	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 906	363 910,84
Rozchody ogółem:			1 060 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 060 000,00

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2021 (7+8+9+11+12)	W tym źródła finansowania					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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wydatki bieżące													
1	801	80195	Szczęśliwe dzieci w Gminie Raków poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego	433 568,45	342 509,64					A.		326 309,64	Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.	16 200,00		
2	853	85395	Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door	234 200,00	96 900,00					A.		96 900,00	Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
3	900	90095	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN	2 000,00	1 000,00	1 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
4	900	90095	Edukacja i informacja o niskiej emisji	6 000,00	2 000,00	2 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
5	900	90095	Opracowanie i aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	30 000,00	15 000,00	15 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
Ogółem wydatki bieżące				705 768,45	457 409,64	18 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	423 209,64	x
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	16 200,00		

Wydatki majątkowe

1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jamno	1 458 484,00	293 258,10	7 372,81		142 416,29		A.		143 469,00	Urząd Gminy		
										B.					
										C.					
										D.					
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w msc. Raków	290 000,00	290 000,00			290 000,00		A.			Urząd Gminy		
										B.					
										C.					
										D.					
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rakówka i części msc. Pułaczów	6 510 000,00	260 000,00			260 000,00		A.			Urząd Gminy		
										B.					
										C.					
										D.					
4	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A.			Urząd Gminy		
										B.					
										C.					
										D.					
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530	385 661,00	385 661,00	326 511,91		59 149,09		A.			Urząd Gminy		
										B.					
										C.					
										D.					
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w Rakowie łączącej ul. Bardzką z ul. Łagowską	265 000,00	30 000,00			30 000,00		A.			Urząd Gminy		
										B.					
										C.					
										D.					
7	750	75023	Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy	1 550 000,00	50 000,00	7 500,00				A.		42 500,00	Urząd Gminy		
										B.					
										C.					
										D.					

8	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie	4 034 291,12	2 684 291,12		2 684 291,12			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
9	900	90015	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków	3 800 000,00	309 337,88		54 337,88			A.		255 000,00	Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
10	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle	25 516,55	15 516,55	15 516,55				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
Ogółem wydatki majątkowe				14 384 661,55	4 418 064,65	456 901,27	3 318 629,00	201 565,38	0,00	A.	0,00	440 969,00	x
										B.			
										C.	0,00		
										D.			
Razem				15 090 430,00	4 875 474,29	474 901,27	3 318 629,00	201 565,38	0,00	A.	0,00	864 178,64	x
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	16 200,00		

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

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	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.			
2	600	60016	Budowa drogi w msc. Papiernia	11 059,76	11 059,76	11 059,76				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
3	600	60016	Przebudowa ul. Sienieńskiego w Rakowie	683 600,00	683 600,00			136 720,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.	546 880,00		
										D.			
4	600	60016	Przebudowa drogi w Nowej Hucie	640 600,00	640 600,00			128 120,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.	512 480,00		
										D.			
5	600	60016	Przebudowa drogi w Głuchowie	605 600,00	605 600,00			121 120,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.	484 480,00		
										D.			
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych w msc. Bardo, Papiernia, Raków ul. Kościuszki, ul. Leśna, ul. 400-lecia Rakowa	78 269,00	78 269,00		78 269,00			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
7	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.			
8	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się budynek wielofunkcyjny w Ocieskach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			

9	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.			
10	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.			
11	754	75412	Zakup średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w msc. Chańcza i Ociesęki	400 000,00	400 000,00		400 000,00			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
12	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szumsku	20 000,00	20 000,00		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	90015	Zakup i montaż lampy solarnej wraz z kamerą monitoringu do oświetlenia skrzyżowania w msc. Zalesie	12 500,00	12 500,00	12 500,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
15	900	90015	Wykonanie projektu i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Chańcza, Korzenno i Wola Wąkopna	38 940,51	38 940,51	38 940,51				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
16	900	90095	Zakup kosiarki dla sołectwa Ociesęki	9 281,56	9 281,56	9 281,56				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
17	921	92109	Wykonanie dachu i modernizacja świetlicy w msc. Nowa Huta	22 500,00	22 500,00	22 500,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
18	921	92109	Modernizacja ogrzewania w świetlicy w msc. Celiny	11 000,00	11 000,00	11 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
19	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.			
20	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.			

21	921	92195	Plac zabaw w Rakowie - rewitalizacja rynku	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
22	921	92195	Zakup kontenera dla msc. Wólka Pokłonna	23 386,27	23 386,27	23 386,27				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
23	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				4 040 381,79	4 040 381,79	262 312,79	1 698 269,00	385 960,00		A.	0,00		
										B.	0,00		
										C.	1 543 840,00	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

Dotacje celowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania 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)”.	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530”	Powiat Kielecki	385 661,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75405	6170	Zakup pojazdów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej	Komenda Miejska Policji w Kielcach	25 000,00
2	754	75410	6170	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	10 000,00
5	852	85295	2360	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00
3	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00
4	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000,00

Ogółem	535 661,00
---------------	-------------------

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z złotych												
							w tym:							z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pt.2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	-	-	0,00	-	485 661,00	-	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	485 661,00	485 661,00				
Pomoc finansowa na realizację zadania 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)”. 600 60013	600	60013			100 000,00	6300								100 000,00	100 000,00				
Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbełutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530” 600 60014	600	60014			385 661,00	6300								385 661,00	385 661,00				
Ogółem	-	-	0,00	-	485 661,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 661,00	485 661,00	0,00	0,00	0,00	