

**UCHWAŁA NR XLV/303/2021
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 14 maja 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 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/267/2020 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2021 rok, Rada Gminy Raków uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **649 523,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **687 590,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia przychodów w § 950 o kwotę 21 687,80 zł, oraz w § 906 o kwotę 16 380,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 017 300,79 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. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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- 347 530,84 zł
 4. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 043 658,77 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 8 077 300,79 zł, rozchody w wysokości 1 060 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3.

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik „Dotacje celowe w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po dokonaniu zmian na dzień 14 maja 2021 roku plan dochodów budżetu gminy wynosi **31 519 705,49 zł**, a plan wydatków wynosi **38 537 006,28 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 XLV/303/2021
z dnia 14 maja 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:

- zmniejszenie kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 279 120,00 zł, a także przesunięciem dofinansowania na rok 2022 kwoty 854 560,00 zł przeznaczonej na przebudowę dróg w Nowej Hucie i Głuchowie,
- zmniejszone zostały planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 20 000,00 zł
- zwiększenie w kwocie 28 000,00 zł planu dochodów na zwrot podatku VAT od zakupu ciągnika przeznaczonego do obsługi gospodarki odpadami,
- zwiększono planowane dochody o kwotę 128 979,38 zł. Powyższe środki stanowią zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w ubiegłym roku.;
- przeniesienie z przychodów budżetu na planowane dochody kwoty 16 380,00 zł, które przeznaczone będą na realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door, które finansowane będą środkami pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- wprowadzone zostały dochody w kwocie 208 487,50 zł na realizację projektu „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia codziennym funkcjonowaniu”
- zwiększono dochody bieżące o kwotę 122 310,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków.

Ogółem plan dochodów zmniejszony został o kwotę 649 523,12 zł

Zmniejszono plan przychodów kwotę 38 067,80 zł - pochodzącą z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 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

Załącznik Nr 2 Wydatki

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

Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60013/6300 Transport i łączność/ Drogi publiczne wojewódzkie
Do planu wydatków majątkowych wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika przy DW764 w miejscowości Ociesęki i Wólka Pokłonna” w kwocie 70 000,00 zł

Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/6500 Transport i łączność/ Drogi publiczne gminne
Plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 1 215 800,00 zł w związku z przeniesieniem zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi w Nowej Hucie” i „Przebudowa drogi w Głuchowie” na rok 2022.

Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/6500 Transport i łączność/ Drogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych w msc. Bardo, Papiernia, Raków ul. Kościuszki, ul. Leśna, ul. 400-lecia Rakowa”

Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90002/6060 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Gospodarka odpadami

Plan wydatków majątkowych zwiększony został w kwocie 150 000,00 zł na inwestycję pn.: „Zakup ciągnika”

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

Do planu wydatków wprowadzono kwotę 208 487,50 zł na realizację projektu „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”.

Ogółem plan wydatków zmniejszony został o kwotę 687 590,92 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/303/2021 Rady Gminy Raków z dnia 14 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 593 840,00	-1 133 680,00	460 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 593 840,00	-1 133 680,00	460 160,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 543 840,00	-1 133 680,00	410 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 480 652,00	-20 000,00	5 460 652,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 285 145,00	-20 000,00	1 265 145,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 976 333,00	156 979,38	11 133 312,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	156 979,38	156 979,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 662,31	91 662,31
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 317,07	37 317,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 380,00	16 380,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 380,00	16 380,00
		2447	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 380,00	16 380,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 650,00	122 310,00	1 299 960,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	122 310,00	122 810,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	122 310,00	122 310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	208 487,50	208 487,50
	92195		Pozostała działalność	0,00	208 487,50	208 487,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	177 214,38	177 214,38
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	31 273,12	31 273,12
			Razem:	32 169 228,61	-649 523,12	31 519 705,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/303/2021 Rady Gminy Raków z dnia 14 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 281 747,63	-1 191 500,00	3 090 247,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 746 086,63	-1 261 500,00	2 484 586,63
		4300	Zakup usług pozostałych	485 957,87	-55 700,00	430 257,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 128,76	-1 205 800,00	2 009 328,76
750			Administracja publiczna	4 366 016,61	6 979,38	4 372 995,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 983 826,38	6 979,38	3 990 805,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	6 979,38	146 979,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 689,00	0,00	699 689,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 689,00	0,00	580 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	2 377 614,00	45 700,00	2 423 314,00
	85295		Pozostała działalność	27 503,00	45 700,00	73 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 856,00	29 620,00	37 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00	5 100,00	6 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	725,00	916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 751,00	7 955,00	11 706,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 251,00	0,00	147 251,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 251,00	-10 000,00	122 251,00
		3240	Stypendia dla uczniów	132 251,00	-10 000,00	122 251,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 285 976,42	242 742,20	5 528 718,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	611 000,00	150 000,00	761 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 154,30	-29 567,80	733 586,50
		4260	Zakup energii	324 346,57	-29 567,80	294 778,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	122 310,00	162 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	122 310,00	162 310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 560,30	208 487,50	812 047,80
	92195		Pozostała działalność	168 501,62	208 487,50	376 989,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 782,08	30 782,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 263,68	5 263,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	754,24	754,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 040,00	41 040,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 776,88	30 776,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 273,12	31 273,12
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 597,50	68 597,50
			Razem:	39 224 597,20	-687 590,92	38 537 006,28

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									
						Dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	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.				
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.					

6	921	92195	Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	806 381,25	208 487,50					A.	31 273,12	177 214,38	Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
Ogółem wydatki bieżące				1 512 149,70	665 897,14	18 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	31 273,12	600 424,02	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	4 260 000,00	760 000,00	500 000,00		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	77 271,91		308 389,09		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	600	60016	Założenie ewidencji dróg i obiektów mostowych na drogach gminnych oraz projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych	150 000,00	100 000,00	100 000,00				A.			Urząd Gminy		
										B.					
										C.					
										D.					

8	600	60016	Budowa drogi w msc. Papiernia	400 000,00	50 000,00					A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.	50 000,00		
										D.			
9	600	60016	Przebudowa drogi w Nowej Hucie	640 600,00	15 200,00	15 200,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
10	600	60016	Przebudowa drogi w Głuchowie	605 600,00	15 200,00	15 200,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
9	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.			
10	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie	4 880 506,56	3 580 506,56	896 215,44	2 684 291,12			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
11	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.			
12	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				18 811 368,11	5 994 680,09	1 734 276,71	3 318 629,00	450 805,38	0,00	A.	0,00	440 969,00	x
										B.			
										C.	50 000,00		
										D.			
Razem				20 323 517,81	6 660 577,23	1 752 276,71	3 318 629,00	450 805,38	0,00	A.	31 273,12	1 041 393,02	x
										B.	0,00		
										C.	50 000,00		
										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					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	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60013	Budowa chodnika przy DW764 w miejscowości Ociesęki i Wólka Pokłonna	70 000,00	70 000,00	70 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w msc. Korzenno i Smyków	16 000,00	16 000,00	16 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa drogi w msc. Papiernia	11 059,76	11 059,76	11 059,76					A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa ul. Sienieńskiego w Rakowie	683 600,00	683 600,00	136 720,00		136 720,00			A. B. C. D.	410 160,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych w msc. Bardo, Papiernia, Raków ul. Kościuszki, ul. Leśna, ul. 400-lecia Rakowa	88 269,00	88 269,00	10 000,00	78 269,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	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. B. C. D.		Urząd Gminy
7	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się budynek wielofunkcyjny w Ociesękach	15 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
8	754	75405	Zakup pojazdów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	25 000,00	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy

9	754	74510	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
10	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Chańcza	400 000,00	400 000,00		400 000,00			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
11	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szumsku	20 000,00	20 000,00		20 000,00			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
12	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.			
13	900	90002	Zakup ciągnika	150 000,00	150 000,00	150 000,00				A.			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, Wola Wąkopna i Koziel	46 969,85	46 969,85	46 969,85				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	33 432,57	33 432,57	33 432,57				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				3 043 143,70	3 043 143,70	647 994,70	1 698 269,00	136 720,00		A.	0,00		
										B.	0,00		
										C.	410 160,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 077 300,79
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	347 530,84
3.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	1 043 658,77
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

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	60013	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy DW764 w miejscowości Ociesęki i Wólka Pokłonna”.	Województwo Świętokrzyskie	70 000,00
3	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
3	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Chańcza	OSP Chańcza	400 000,00

4	852	85295	2360	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Świętokrzyski Bank Żywności	6 000,00
5	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00
6	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000,00
Ogółem						1 006 661,00

* 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"