

**Uchwała Nr ...../...**  
**Rady Gminy Rakszawa**  
**z dnia ..... roku**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RAKSZAWA NA ROK 2023**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 roku, poz.559 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.217, art.222, art. 235, art.236, art.237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz.1634 z późn.zm.).

**Rada Gminy Rakszawa**  
**uchwala co następuje:**

**§1.1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2023 w wysokości **46.850.312,00 zł** w tym:

1) dochody bieżące **30.722.161,40 zł**;

2) dochody majątkowe **16.128.150,60 zł**;

2. Plan dochodów budżetu gminy w układzie działów klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł zawiera Tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2023 w wysokości **46.899.803,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące **30.201.435,32 zł** z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych **24.056.221,85 zł**, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17.935.515,78 zł**, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **6.120.706,07 zł**;

b) dotacje na zadania bieżące **1.185.081,00 zł**;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.710.132,47 zł**;

d) wydatki na obsługę długu **250.000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe **16.698.367,68 zł**, z tego:

na inwestycje i zakupy inwestycyjne **16.698.367,68 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy **88.402,14 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2 niniejszej uchwały.

**§ 3** Określa się planowany deficyt w wysokości **49.491,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **49.491,00 zł**.

**§ 4.1.** Określa się przychody budżetu gminy pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 699.491,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie deficytu budżetu w wysokości 49.491,00 zł;

- na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 650.000,00 zł.

2. Zestawienie planowanych przychodów przedstawia Tabela Nr 3

**§ 5.1.** Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów bankowych w kwocie **650.000,00 zł**.

2. Zestawienie planowanych rozchodów zawiera Tabela Nr 4

**§6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych w kwocie **500.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,

**§ 7.1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **100.000,00 zł**,

2. Tworzy się rezerwy celowe:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80.000,00 zł**,

- na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń **135.000,00zł**

**§ 8.** Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2023 – zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Określa się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw:

1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.604,00 zł i przeznacza się na realizację zadań ujętych w :

a) gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.604,00 zł, jak w Tabeli Nr 6.

b) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.

2) Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i innych kwot pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy –Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw oraz wydatki na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

3) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na realizację zadań utrzymania czystości i porządku w gminie przedstawia Tabela Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§.10.1.** Z wydatków budżetu gminy wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę : **238.801,20 zł**

2. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku przedstawia Tabela Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§11.1.** Określa się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie **1.199.081,00 zł**

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w 2023 roku przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§12.** Określa się plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2023 rok jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 13.1.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia stosunku pracy w ramach działu.

3) Dokonywania zmian planu wydatków majątkowych budżetu w granicach działu.

4) Dokonywania przeniesień między planowanymi wydatkami bieżącymi a planowanymi wydatkami majątkowymi.

5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

**13.2.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Rakszawa do dokonywania:

- 1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§14.** Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

**§15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300,00</b>
	w tym:	
	a) dochody bieżące	300,00
	z tego:	
	- dzierżawa obwodów łowieckich	300,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 002 000,00</b>
	w tym ;	
	a) dochody bieżące	2 000,00
	z tego ;	
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego;	2 000,00
	b) dochody majątkowe	7 000 000,00
	z tego ;	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład w ramach zadań:	7 000 000,00
	„Przebudowa dróg w gminie Rakszawa zapewniających dojazd do infrastruktury turystycznej” Edycja 3PGR/2021/1710/PolskiLad	2 000 000,00
	„Przebudowa dróg w gminie Rakszawa zapewniających dojazd do terenów inwestycyjnych” Edycja 2/2021/2709/PolskiLad	5 000 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>462 088,00</b>
	w tym ;	
	a) dochody bieżące	195 033,00
	z tego ;	
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;	33,00
	- 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	110 000,00
	- wpływy z refaktur za media wodę energię elektryczną i gaz z lokali użytkowych	85 000,00
b) dochody majątkowe	267 055,00	

	z tego;	
	- wpływy ze sprzedaży mienia gminy	267 055,00
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 448,00</b>
	w tym;	
	a) dochody bieżące	62 448,00
<b>750</b>	z tego;	
	-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	62 448,00
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 533,00</b>
	w tym;	
	a) dochody bieżące	1 533,00
<b>751</b>	z tego;	
	-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	1 533,00
	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>500,00</b>
	w tym;	
	a) dochody bieżące	500,00
<b>752</b>	z tego;	
	-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	500,00
	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 805 490,40</b>
	w tym;	
	a) dochody bieżące	9 805 490,40
	z tego;	
<b>756</b>	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;	10 000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości;	4 093 000,00
	- wpływy z podatku rolnego;	130 497,00
	- wpływy z podatku leśnego;	115 933,40
	- wpływy z podatku od środków transportowych;	134 000,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;	200 500,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn;	20 000,00

	- wpływy z opłaty skarbowej;	20 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej;	20 000,00
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 604,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych;	3 766 117,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych;	1 205 839,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień– zwrot kosztów upomnień	3 000,00
	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 989 211,00</b>
	w tym;	
	a) dochody bieżące	13 989 211,00
	z tego :	
<b>758</b>	- część oświatowa subwencji ogólnej;	9 119 131,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej;	4 453 001,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej;	367 079,00
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	50 000,00
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>537 422,00</b>
	w tym;	
	a) dochody bieżące	537 422,00
	z tego ;	
<b>801</b>	- 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	30 500,00
	- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;	41 000,00
	- wpływy z refaktur za media : energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków	34 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących;	356 922,00
	- rozliczenia z gminami z tytułu korzystania z przedszkola	75 000,00
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>753 160,00</b>
<b>852</b>	w tym ;	
	a) dochody bieżące	753 160,00

	z tego ;	
	- wpływy za usługi opiekuńcze;	41 000,00
	-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	29 990,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 170,00
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>250 000,00</b>
	w tym;	
	a) dochody bieżące	250 000,00
<b>854</b>	z tego ;	
	-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	50 000,00
	-wpływy z usług zakwaterowania	200 000,00
	<b>Rodzina</b>	<b>3 474 220,00</b>
	w tym;	
	a) dochody bieżące	3 474 220,00
	z tego;	
	-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	3 260 400,00
<b>855</b>	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 420,00
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych - zwroty świadczeń funduszu alimentacyjnego przez zobowiązanych	12 000,00
	- zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	5 000,00
	- wpływy z odsetek	600,00
	- wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku gminnym	172 800,00
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 016 839,00</b>
	w tym;	
<b>900</b>	a) dochody bieżące	1 650 844,00
	z tego;	
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym	1 628 244,00

	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot kosztów upomnień	7 000,00
	-wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
	-wpływy z opłaty produktowej	100,00
	b)dochody majątkowe	5 365 995,00
	z tego;	
	-dotacja celowa 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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa"	45 995,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rakszawa” Edycja 2/2021/3769/PolskiŁad	5 320 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 495 100,60</b>
	a)dochody majątkowe	3 495 100,60
	z tego;	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na zadanie „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie”	3 495 100,60
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>46 850 312,00</b>



**I Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 611 585,61</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>400,00</b>
	I. wydatki bieżące	400,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	400,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	4 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej odcinka kanalizacji	4 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 329 500,00</b>
	I. wydatki bieżące	13 600,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	13 600,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600,00
	II. wydatki majątkowe	7 315 900,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 315 900,00
	z tego:	
	a) inwestycje	7 315 900,00
	z tego na zadania:	

	-przebudowa dróg gminnych w zakresie poszerzenia wraz z regulacją prawną (fundusz sołecki Wydrze )	12 000,00
	-wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadań:	7 303 900,00
	„Przebudowa dróg w gminie Rakszawa zapewniających dojazd do infrastruktury turystycznej” Edycja 3PGR/2021/1710/PolskiLad	2 040 900,00
	„Przebudowa dróg w gminie Rakszawa zapewniających dojazd do terenów inwestycyjnych” Edycja 2/2021/2709/PolskiLad	5 263 000,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>277 685,61</b>
	I. wydatki bieżące	233 100,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	233 100,00
	z tego:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 100,00
	II. wydatki majątkowe	44 585,61
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 585,61
	z tego:	
	a) inwestycje	44 585,61
	z tego na zadania:	
	Przebudowa dróg wewnętrznych Nr 86/2,37 i 93/1 (fundusz sołecki Rakszawa Kąty)	44 585,61
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>217 545,65</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>143 099,09</b>
	I. wydatki bieżące	143 099,09
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	143 099,09
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 099,09
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 446,56</b>
	I. wydatki bieżące	74 446,56
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	74 446,56
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 446,56
	-zakup i wykonanie tablic z nazwami ulic i rejonów (fundusz sołecki Rakszawa Dolna)	34 174,50
	-zadaszenie stoliczka i ławeczek (fundusz sołecki Rakszawa Górna)	20 000,00
	- wykonanie tabliczek z numerami domów (fundusz sołecki Węgliska)	20 272,06

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>500,00</b>
	I. wydatki bieżące	500,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	500,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 211 441,94</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 448,00</b>
	I. wydatki bieżące	62 448,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	62 448,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 448,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>167 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	167 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 249 920,94</b>
	I. wydatki bieżące	3 249 920,94
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 242 920,94
	z tego :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 751 474,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 446,94
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	z tego :	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>658 898,00</b>
	I. wydatki bieżące	658 898,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	658 898,00
	z tego :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 348,00

	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 550,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 175,00</b>
	I. wydatki bieżące	58 175,00
	w tym :	
	1)wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	z tego;	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 175,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 533,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 533,00</b>
	I. wydatki bieżące	1 533,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	1 533,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 533,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500,00</b>
	I. wydatki bieżące	500,00
	w tym:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 000,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>140 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	140 000,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	140 000,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00
	w tym:	
	-wykonanie prac remontowych w budynku OSP Rakszawa (fundusz sołecki Rakszawa Dolna)	20 000,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	4 000,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>

<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	250 000,00
	I. wydatki bieżące	250 000,00
	w tym:	
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>315 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>315 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	315 000,00
	1. Rezerwa ogólna budżetu	100 000,00
	2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego	80 000,00
	3. Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	135 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 383 881,73</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 141 864,12</b>
	I. wydatki bieżące	10 141 864,12
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	9 724 364,12
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 839 244,12
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 120,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 500,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>607 063,44</b>
	I. wydatki bieżące	607 063,44
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	581 063,44
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 913,44
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 150,00
	w tym:	
	- klimatyzacja w Przedszkolu w Szkole Podstawowej Nr3 (fundusz sołecki Rakszawa Górna)	7 500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 621 800,57</b>
	I. wydatki bieżące	1 621 800,57
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 243 719,57
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 019,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 700,00

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	3) dotacje na zadania bieżące	323 081,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>120 000,00</b>
	I wydatki bieżące	120 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
	z tego :	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>756 827,15</b>
	I. wydatki bieżące	756 827,15
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	740 516,82
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 016,82
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 310,33
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>1 000,00</b>
	I wydatki bieżące	1 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>431 225,68</b>
	I. wydatki bieżące	431 225,68
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	430 725,68
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 225,68
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 000,00</b>

	I. wydatki bieżące	7 000,00
	w tym:	
	1)dotacje na zadania bieżące	7 000,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>516 031,77</b>
	I. wydatki bieżące	<b>516 031,77</b>
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	479 067,63
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 067,63
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 964,14
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 069,00</b>
	I wydatki bieżące	181 069,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	181 069,00
	z tego:	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 069,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 604,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	z tego:	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 604,00</b>
	I. wydatki bieżące	80 604,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	75 604,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 604,00
	2)dotacje na zadania bieżące	5 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 906 079,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>425 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	425 000,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	425 000,00
	z tego:	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 300,00</b>
	I. wydatki bieżące	1 300,00

	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	1 300,00
	z tego:	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 100,00</b>
	I. wydatki bieżące	30 100,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	30 100,00
	z tego:	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 100,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>288 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	288 000,00
	w tym:	
	1)świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 500,00</b>
	I. wydatki bieżące	8 500,00
	w tym:	
	1)świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>396 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	396 000,00
	1)świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>909 392,00</b>
	I. wydatki bieżące	909 392,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	890 592,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 950,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych	133 642,00
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>597 787,00</b>
	I. wydatki bieżące	597 787,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	594 787,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 940,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 847,00
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00



<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>250 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	250 000,00
	w tym:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>697 470,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>26 766,00</b>
	I. wydatki bieżące	26 766,00
	w tym:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 766,00
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>670 704,00</b>
	I. wydatki bieżące	670 704,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	670 704,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 804,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 900,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 892 036,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 276 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	3 276 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	330 883,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 720,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 163,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 945 117,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>
	I. wydatki bieżące	220,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	220,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>91 473,00</b>
	I. wydatki bieżące	91 473,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	91 473,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 010,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 463,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	7 000,00

	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 200,00</b>
	I. wydatki bieżące	23 200,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	23 200,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 200,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>494 143,00</b>
	I. wydatki bieżące	494 143,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	494 143,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 343,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 800,00
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 730 820,64</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 735 076,64</b>
	I. wydatki majątkowe	5 735 076,64
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 735 076,64
	z tego:	
	a) inwestycje	5 735 076,64
	z tego na zadania:	
	Rozliczenie dotyczące Kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998r zawartej z Miastem Łańcut	20 000,00
	wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa "	88 402,14
	Budowa studni głębinowej (fundusz sołecki Rakszawa Górna)	26 674,50
	Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	5 600 000,00

	inwestycyjnych w ramach zadania pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rakszawa" Edycja 2/2021/3769/PolskiLad	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 636 744,00</b>
	I. wydatki bieżące	1 636 744,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 636 744,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 771,52
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 972,48
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>45 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	45 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>25 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>16 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	16 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>257 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	240 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	240 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00
	II. wydatki majątkowe	17 000,00

	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje	17 000,00
	z tego na zadania:	
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Węgliska)	17 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 000,00</b>
	I. wydatki majątkowe	14 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	z tego:	
	a) dotacje na inwestycje	14 000,00
	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>650 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>650 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	650 000,00
	w tym:	
	1) dotacje na zadania bieżące	650 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 786 805,43</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 550 210,90</b>
	I. wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	II. wydatki majątkowe	3 535 210,90
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 535 210,90
	z tego:	
	a) inwestycje	3 535 210,90
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie”	3 535 210,90
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>200 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	200 000,00
	w tym:	
	1) dotacje na zadania bieżące	200 000,00

<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 594,53</b>
	I. wydatki majątkowe	36 594,53
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 594,53
	z tego:	
	a) inwestycje	36 594,53
	z tego na zadania:	
	Wykonanie kompleksu rekreacyjnego (plac zabaw, mini siłownia, altana) (fundusz sołecki Wydrze)	36 594,53
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>46 899 803,00</b>

## II Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

### Dochody

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania programu projektu</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 995,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>45 995,00</b>
6257	Dotacja celowa 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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa" refundacja wydatków na lata 2022,2023.	45 995,00
<b>Ogółem</b>		<b>45 995,00</b>

### Wydatki

<b>Dział Rozdział paragraf</b>	<b>Nazwa zadania programu projektu</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 402,14</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>88 402,14</b>

6057	wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa"	45 731,00
6059		42 671,14
<b>Ogółem</b>		<b>88 402,14</b>

**III Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład**

**Dochody**

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000 000,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 000 000,00</b>
6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład w ramach zadań:	7 000 000,00
	„Przebudowa dróg w gminie Rakszawa zapewniających dojazd do infrastruktury turystycznej” Edycja 3PGR/2021/1710/PolskiŁad	2 000 000,00
	„Przebudowa dróg w gminie Rakszawa zapewniających dojazd do terenów inwestycyjnych” Edycja 2/2021/2709/PolskiŁad	5 000 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 320 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 320 000,00</b>
6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rakszawa” Edycja 2/2021/3769/PolskiŁad	5 320 000,00

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 495 100,60</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 495 100,60</b>
6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na zadanie „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie”	3 495 100,60
	<b>Ogółem</b>	<b>15 815 100,60</b>

### Wydatki

<b>Dział Rozdział paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 303 900,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 303 900,00</b>
6370	-wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadań:	2 000 000,00
6050	„Przebudowa dróg w gminie Rakszawa zapewniających dojazd do infrastruktury turystycznej” Edycja 3PGR/2021/1710/PolskiŁad	40 900,00
6370	-wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadań:	5 000 000,00
6050	„Przebudowa dróg w gminie Rakszawa zapewniających dojazd do terenów inwestycyjnych” Edycja 2/2021/2709/PolskiŁad	263 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 600 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 600 000,00</b>
6370	Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadania pn. ”Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rakszawa” Edycja 2/2021/3769/PolskiŁad	5 320 000,00
6050		280 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 535 210,90</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 535 210,90</b>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 495 100,00
6050	w ramach zadania pn. „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie”	40 011,90
	<b>Ogółem</b>	<b>16 439 110,90</b>

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rakszawa  
z dnia .....

**Przychody**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>699 491,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>699 491,00</b>

Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rakszawa  
z dnia .....

**Rozchody**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>650 000,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>650 000,00</b>



Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rakszawa  
z dnia .....

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**  
**I. DOCHODY**

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 448,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>62 448,00</b>
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	62 448,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 533,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 533,00</b>
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	1 533,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500,00</b>
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	500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 990,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18 000,00</b>
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	18 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 990,00</b>

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	11 990,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 283 820,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 260 400,00</b>
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	3 260 400,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>
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	220,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 200,00</b>
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	23 200,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3 378 291,00</b>

## II. WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 448,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>62 448,00</b>
	I. wydatki bieżące	62 448,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	62 448,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 448,00

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 533,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 533,00</b>
	I. wydatki bieżące	1 533,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 533,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 533,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500,00</b>
	I. wydatki bieżące	500,00
	w tym:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 990,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	18 000,00
	w tym:	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 990,00</b>
	I. wydatki bieżące	11 990,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	11 990,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 990,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 283 820,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 260 400,00</b>
	I. wydatki bieżące	3 260 400,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	315 283,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 720,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 563,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 945 117,00

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>
	I. wydatki bieżące	220,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	220,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 200,00</b>
	I. wydatki bieżące	23 200,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	23 200,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 200,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3 378 291,00</b>

Tabela Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rakszawa  
z dnia .....

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Gminnego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii**

**Dochody**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<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>82 604,00</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>82 604,00</b>
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 604,00
	<b>Ogółem</b>	<b>82 604,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 604,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
	I. wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 604,00</b>
	I. wydatki bieżące	80 604,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	75 604,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 604,00
	2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>82 604,00</b>

Tabela Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rakszawa  
z dnia .....

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i innych kwot pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw i wydatki na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.**

**Dochody**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 000,00</b>
	- wpłaty z tytułu opłat i kar	14 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>14 000,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 000,00</b>
	I. wydatki majątkowe	14 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje	14 000,00
	z tego na zadania:	
	a) dotacje na inwestycje	14 000,00
	z tego na zadania:	
	w tym:	
	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>14 000,00</b>

Tabela Nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rakszawa  
z dnia .....

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie**

**Dochody**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 636 744,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 636 744,00</b>
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 628 244,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 636 744,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 636 744,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 636 744,00</b>
	I. wydatki bieżące	1 636 744,00
	w tym;	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 636 744,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 972,48
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 771,52
	<b>Ogółem</b>	<b>1 636 744,00</b>

Tabela Nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rakszawa  
z dnia .....

**Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku**

<b>Dział Rozdział Sołectwo</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>56.585,61</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12.000,00</b>
Sołectwo Wydrze	Przedsięwzięcie: Przebudowa dróg gminnych w zakresie poszerzenia wraz z regulacją prawną (wydatek majątkowy).	12.000,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>44 585,61</b>
Sołectwo Rakszawa Kąty	Przedsięwzięcie: Przebudowa dróg wewnętrznych Nr 86/2,37 i 93/1 (wydatek majątkowy)	44 585,61
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 446,56</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 446,56</b>
Sołectwo Rakszawa Dolna	Przedsięwzięcie: Zakup i wykonanie tablic z nazwami ulic i rejonów (wydatek bieżący)	34 174,50
Sołectwo Rakszawa Górna	Przedsięwzięcie: Zadaszenie stoliczka i ławeczek (wydatek bieżący)	20 000,00

Sołectwo Węgliska	Przedsięwzięcie: Wykonanie tabliczek z numerami domów (wydatek bieżący)	20 272,06
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>
Sołectwo Rakszawa Dolna	Przedsięwzięcie :Wykonanie prac remontowych w budynku OSP Rakszawa (wydatek bieżący)	20 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 500,00</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 500,00</b>
Sołectwo Rakszawa Górna	Przedsięwzięcie: Klimatyzacja w Przedszkolu w Szkole Podstawowej Nr3 (wydatek bieżący)	7 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 674,50</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>26 674,50</b>
Sołectwo Rakszawa Górna	Przedsięwzięcie: Budowa studni głębinowej(wydatek majątkowy).	26 674,50
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>17 000,00</b>
Sołectwo Węgliska	Przedsięwzięcie: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (wydatek majątkowy)	17 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 594,53</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 594,53</b>
Sołectwo Wydrze	Przedsięwzięcie: Wykonanie kompleksu rekreacyjnego (plac zabaw, mini siłownia, altana) (wydatek majątkowy)	36 594,53
<b>Ogółem</b>		<b>238 801,20</b>



**I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2023 roku**

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	Kwota dotacji
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja celowa na wydatki bieżące	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów Izba Wyrzeźwień	5 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
	GOKiC	Dotacja podmiotowa	Koszty bieżące utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	650 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>655 000,00</b>

**II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2023 roku**

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	Kwota dotacji
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
	Przedszkole niepubliczne Tygrysek w Rakszawie	Dotacja podmiotowa	Finansowanie zadań wychowania przedszkolnego	323 081,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
	Przedszkole niepubliczne Tygrysek w Rakszawie	Dotacja podmiotowa	Finansowanie zadań wychowania przedszkolnego	7 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
	Odbiorcy indywidualni	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	Dofinansowanie budowy przedomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
	Kluby sportowe o których mowa w ustawie o sporcie	Dotacja celowa na zadanie zlecone	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Rakszawa	200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>544 081,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rakszawa  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych- wydzielone rachunki bankowe  
placówek oświatowych na rok 2023**

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00
	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	10 000,00	10 000,00
	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	400 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 000,00
Szkoła Podstawowa w Wydrzu	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	2 000,00
Szkoła Podstawowa w Węgliskach	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00
Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych	801 Oświata i wychowanie	80130 Szkoły zawodowe	1 000,00	1 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>473 000,00</b>	<b>473 000,00</b>

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2023

Art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) stanowi:

- budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki (ust 1);
- budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok kalendarzowy (ust 2);
- podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa (ust 4).

Zgodnie z art. 238 ust 1 przywołanej powyżej ustawy organ wykonawczy gminy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt budżetu Gminy Rakszawa na rok 2023 przedstawia się następująco:

1) kwota prognozowanych dochodów budżetu wynosi 46.850.312,00zł, w tym:

- dochody bieżące 30.722.161,40zł,
- dochody majątkowe 16.128.150,60 zł,

2) kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 46.899.803,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 30.201.435,32 zł,
- wydatki majątkowe 16.698.367,68 zł

3) planowany deficyt stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu wynosi 49.491,00 zł

4) kwota przychodów budżetu wynosi 699.491,00 zł, z tego:

- na finansowanie deficytu 49.491,00 zł,
- na rozchody budżetu 650.000,00 zł,

5) kwota rozchodów budżetu związanych ze spłatą zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów wynosi 650.000,00 zł.

### **Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 300,00 zł**

- dzierżawa obwodów łowieckich 300,00 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność 7.002.000,00 zł**

Dochody bieżące - opłata za umieszczenie w pasie drogi gminnej infrastruktury sanitarnej i gazowej;

Dochody majątkowe - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład w ramach zadań:

- „Przebudowa dróg w gminie Rakszawa zapewniających dojazd do infrastruktury turystycznej” Edycja 3PGR/2021/1710/PolskiLad kwota 2.000.000,00zł;
- „Przebudowa dróg w gminie Rakszawa zapewniających dojazd do terenów inwestycyjnych” Edycja 2/2021/2709/PolskiLad kwota 5.000.000,00zł;

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 462.088,00 zł**

Dochody bieżące 195.033,00 zł, w tym:

- opłaty wieczyste użytkowanie gruntów 33,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy ustalone na podstawie aktualnych umów 110.000,00 zł,
- rozliczenia z najemcami za dostarczone media 85.000,00 zł,

Dochody majątkowe ze sprzedaży gruntów gminnych 267.055,00 zł, w tym ze sprzedaży następujących gruntów:

- działka Nr 4342 o powierzchni 0,03 ha wartości szacunkowej 5.388,00 zł,
- działka Nr 5887/4 o powierzchni 0,0665ha wartości szacunkowej 11.943,00 zł,
- działka Nr 6114/5 o powierzchni 0,0580ha wartości szacunkowej 8.000,00 zł,
- działka Nr 419 o powierzchni 0,18ha wartości szacunkowej 52.777,00 zł,
- działka Nr 418/4 o powierzchni 0,89 ha wartości szacunkowej 188.947,00 zł,

### **Dział 750 Administracja publiczna 62.448,00 zł**

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) 62.448,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji wprowadzono do projektu budżetu na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022 .

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.533,00 zł.**

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.533,00zł.

Dochody z tytułu dotacji wprowadzono na podstawie informacji DRZ 3113-7.2022 z dnia 21.10.2022 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie.

### **Dział 752 Obrona narodowa 500,00 zł.**

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (pobór wojskowy)  
500,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji wprowadzono do projektu budżetu na podstawie informacji  
Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
9.805.490,40 zł.**

Źródła dochodów:

- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oszacowane na podstawie wykonania w latach ubiegłych 10.000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości ustalone na podstawie ewidencji podatkowej przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych 4.093.000,00 zł, z tego od osób prawnych 3.243.000,00 zł, od osób fizycznych 850.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego ustalone na podstawie ewidencji podatkowej 130.497,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego ustalone na podstawie ewidencji podatkowej 115.933,40 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych ustalone na podstawie ewidencji podatkowej 134.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalone na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych 200.500,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej pobieranej od czynności rządowych oszacowana na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych 20.000,00 zł,
- opłata eksploatacyjna wnoszona za wydobycie kopalin na terenie gminy (piasek, gaz) 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 82.604,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wstępna kwota oszacowana przez Ministra Rozwoju i Finansów – informacja ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022) 3.766.117,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy ustalone na podstawie wykonania dochodów budżetu z tego źródła w latach ubiegłych 1.205.839,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 4.000,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania upominawczego 3.000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia 13.989.211,00 zł**

Planowane dochody tego działu pochodzą z subwencji z budżetu państwa 13.939.211,00 zł, w tym:

- część oświatowa stanowi kwotę 9.119.131,00 zł
- część wyrównawcza stanowi kwotę 4.453.001,00 zł,
- część równoważąca stanowi kwotę 367.079,00 zł

oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu Gminy 50.000,00zł.

Subwencje z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie wstępnej informacji Ministra Finansów i Rozwoju (ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022)

### **Dział 801 Oświata i wychowanie 537.422,00 zł**

Źródła dochodów:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy 30.500,00 zł,
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 41.000,00 zł,
3. Rozliczenia z najemcami z tytułu dostarczonych mediów 34.000,00 zł,
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego ustalona na podstawie art.109 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 356.922,00 zł

(liczba uczniów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na dzień 30 września 2022 r. wykazana w sprawozdaniu SIO 237 x kwota dotacji na ucznia w 2022 r. 1.506,00 zł).

5. Rozliczenie z jednostkami samorządu terytorialnymi( gminami) z tytułu zwrotów kosztów utrzymania dzieci spoza gminy Rakszawa w przedszkolu gminy 75.000,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna 753.160,00 zł**

Źródła dochodów:

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 41.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 30.100,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie świadczeń pomocy społecznej przyznawanych w formie zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 188.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie zasiłków stałych z pomocy społecznej 396.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych 11.990,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekuna prawnego 18.000,00zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 68.070,00 zł,

Dochody z tytułu dotacji wprowadzono do projektu budżetu na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 250.000,00 zł**

z tego:

- dochody z najmu lokali schroniska młodzieżowego 50.000,00zł,

- wpływy z usług zakwaterowania i usług gastronomicznych 200.000,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina 3.474.220,00 zł**

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego 3.260.400,00 zł,

- wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie podjętych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 5.000,00 zł oraz odsetki od tych należności 600,00zł.

- dochody związane z realizacją zadań zleconych - zwroty świadczeń funduszu alimentacyjnego przez zobowiązanych 12.000,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem zadania związane Kartą Dużej Rodziny 220,00 zł.

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 23.200,00 zł.

- wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku gminnym 172.800,00zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 7.016.839,00 zł**

Dochody bieżące w kwocie 1.650.844,00 zł, w tym:

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.628.244,00 zł,

- z opłat za korzystanie ze środowiska 14.000,00 zł,

- z opłaty produktowej 100,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 1.500,00 zł, zwrot kosztów postępowania upominawczego 7.000,00zł.

Dochody majątkowe - dotacja celowa 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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie

energii”” Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa" kwota refundacji wydatków w latach 2022 i 2023 tj.45.995,00zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rakszawa” Edycja 2/2021/3769/PolskiŁad kwota 5.320.000,00zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Dochody majątkowe ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” na zadanie „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie” w kwocie transzy przewidzianej na rok 2023 3.495.100,60zł.

### **Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 3.000,00 zł**

z tego:

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 3.000,00 zł**

#### **Wydatki bieżące:**

w tym:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 3.000,00 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność kwota 7.611.585,61 zł**

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie kwota 400,00 zł**

#### **Wydatki bieżące kwota 400,00 zł**

w tym:

opłata za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej odcinka sieci kanalizacyjnej 400,00 zł.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 4.000,00 zł**

#### **Wydatki bieżące kwota 4.000,00zł**

w tym:

opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej odcinka sieci kanalizacyjnej 4.000,00 zł.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 7.329.500,00 zł**

#### **Wydatki bieżące 13.600,00 zł:**

w tym:

- a) zakup materiałów(paliwo, narzędzia, części do kosiarek ) 1.000,00 zł
- b) remonty cząstkowe w ramach bieżącego utrzymania dróg 100,00 zł
- c) pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy) 10.000,00 zł,
- d) ubezpieczenie sprzętu, dróg i wiat przystankowych 2.500,00zł



Wydatki majątkowe 7.315.900,00 zł,

w tym:

- przebudowa dróg gminnych w zakresie poszerzenia wraz z regulacją prawną (fundusz sołecki Wydrze ) kwota 12.000,00zł;

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadań:

a) „Przebudowa dróg w gminie Rakszawa zapewniających dojazd do infrastruktury turystycznej” Edycja 3PGR/2021/1710/PolskiLad kwota 2.040.900,00zł;

b) „Przebudowa dróg w gminie Rakszawa zapewniających dojazd do terenów inwestycyjnych” Edycja 2/2021/2709/PolskiLad kwota 5.263.000,00zł;

### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne kwota 277.685,61 zł**

**Wydatki bieżące 233.100,00 zł:**

w tym:

a) zakup kamienia i materiałów(paliwo, narzędzia, części do kosiarek ) 10.000,00 zł

b) remonty w ramach utrzymania dróg 100,00 zł

c) pozostałe usługi związane utrzymaniem dróg 10.000,00 zł

d) podatek od nieruchomości 213.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe 44.585,61 zł, w tym na zadanie pn. ”przebudowa dróg wewnętrznych Nr 86/2,37 i 93/1 (fundusz sołecki Rakszawa Kąty) kwota 44.585,61zł;**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 217.545,65zł**

z tego:

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 143.099,09zł**

**Wydatki bieżące 143.099,09zł**

w tym: podziały i wycena nieruchomości do sprzedaży, zakładanie ksiąg wieczystych, mapy do celów prawnych regulacja działek, rozgraniczenia działek, bieżące utrzymanie budynków ogrzewanie, woda, ścieki, energia elektryczna, przeglądy okresowe, ubezpieczenia majątku, drobne remonty, przygotowanie 143.099,09 zł.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność kwota 74.446,56zł**

**Wydatki bieżące 74.446,56zł w tym:**

-zakup i wykonanie tablic z nazwami ulic i rejonów (fundusz sołecki Rakszawa Dolna) kwota 34.174,50 zł;

-zadaszenie stoliczka i ławeczek (fundusz sołecki Rakszawa Górna) kwota 20.000,00zł;

- wykonanie tabliczek z numerami domów (fundusz sołecki Węgliska) kwota 20.272.06zł;

#### **710 Działalność usługowa 500,00zł**

##### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 500,00 zł**

w tym: wydatki związane z opracowaniem zmian studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

**Dział 750 Administracja publiczna kwota 4.211.441,94 zł**

z tego:

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 62.448,00 zł**

**Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej :**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracownika 62.448,00 zł,

**Rozdział 75022 Rady Gmin kwota 167.000,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

w tym:

- a) diety radnych, komisji, Przewodniczącego Rady Gminy kwota 160.000,00 zł;
- b) zakup materiałów biurowych, środków czystości 7.000,00 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin kwota 3.249.920,94 zł**

**Wydatki bieżące 3.249.920,94 zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, odprawy emerytalne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę kwota 2.751.474,00zł;
- b) napoje dla pracowników, okulary do pracy przy komputerze, ekwiwalent za używanie własnej odzieży kwota 7.000,00 zł;
- c) wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, druków, zakup środków czystości, zakup energii, wody i gazu, drobne remonty, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje bankowe, opłata za dozór techniczny budynku, zakup licencji i programów komputerowych, naprawy i przeglądy kserokopiarki, zakup dostępu do sieci Internet, delegacje i ryczałty pracowników, koszty ubezpieczenia majątku gminy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup nowych tablic i instrukcji BHP, opłaty komornicze, szkolenia pracowników kwota 491.446,94 zł.

**75075 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 15.000,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

w tym :

- wydatki związane z promocją gminy wydawanie biuletynu, materiały promocyjne i statuetki kwota 15.000,00 zł.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota 658.898,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 595.348,00zł,
- b) materiały papiernicze i komputerowe, druki akcydensowe, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa, zapłata za prawo dostępu do programów komputerowych, podróże służbowe krajowe, ryczałt za dojazdy, ubezpieczenie gotówki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników na ogólną kwotę 63.550,00 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 58.175,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

w tym:

- a) składka członkowska na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego i na Lokalną Grupę Działania –Ziemia Łańcucka 5.000,00 zł,
- b) ryczałt sołtysów 53.175,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.533,00 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 1.533,00 zł**

Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w tym : zadanie zlecone Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 1.533,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa kwota 500,00zł**

**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa kwota 500,00 zł**

**Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

w tym:

-zwrot kosztów przejazdu dla poborowych za dojazd na komisję poborową w Łańcucie 500,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 144.000,00 zł**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 140.000,00 zł**

**Wydatki bieżące 140.000,00zł:**

w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe 24.000,00 zł,

zakup paliwa, oleju i smarów, zakup części zamiennych, energia elektryczna, gaz i woda, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie strażaków i samochodów, środki czystości i materiały biurowe, podatek od nieruchomości, remonty i naprawy bieżące samochodów wywóz śmieci i nieczystości, wykonanie prac remontowych w budynku OSP Rakszawa (fundusz sołecki Rakszawa Dolna) badania techniczne samochodów, badania psychologiczne kierowców kwota 116.000,00 zł.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 4.000,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

w tym:

-organizacja ćwiczeń gminnych i szkoleń własnych kwota 4.000,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 250.000,00 zł**

z tego:

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki kwota 250.000,00 zł;**

**Wydatki bieżące**

w tym:

- odsetki i prowizje od kredytów kwota 250.000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia kwota 315.000,00 zł**

z tego:

**Rezerwy ogólne i celowe kwota 315.000,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

w tym:

- a) rezerwa ogólna 100.000,00 zł,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00 zł.
- c) rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 135.000zł;

**Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 14.398.881,73 zł**

z tego:

Wydatki bieżące 14.398.881,73 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.796.487,26 zł (ustalone jako iloczyn liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i średniego wynagrodzenia nauczycieli podanego w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2023);
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów oraz z realizacją statutowych zadań placówek oświatowych 1.720.039,00 zł ;
- dotacje na zadania bieżące (przedszkola niepubliczne, dowóz uczniów do szkół) 330.081,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp) 552.274,47 zł;

Przy wstępnej kwocie subwencji oświatowej na 2023 r. 9.119.131,00 zł.

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe kwota 10.141.864,12 zł**

w tym:

**Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie kwota 4.281.975,24 zł**

**Wydatki bieżące kwota 4.281.975,24 zł :**

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów kwota 150.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę kwota 3.831.975,24 zł,
- c) zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów na remonty, paliwa, zakup pomocy naukowych, energia elektryczna, gaz, woda, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, internet, usługi pocztowe, bankowe, wywóz śmieci, za ścieki i inne opłaty, delegacje, ubezpieczenie budynku i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników kwota 300.000,00 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie kwota 1.829.399,58 zł**

**Wydatki bieżące 1.829.399,58 zł:**

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów kwota 71.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę kwota 1.598.899,58 zł,
- c) zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów na remonty, zakup pomocy naukowych, energia elektryczna, gaz, woda, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, Internet, usługi pocztowe, bankowe, wywóz śmieci, za ścieki i inne opłaty, delegacje, ubezpieczenie budynku i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników kwota 159.500,00 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie kwota 1.640.094,43 zł**

**Wydatki bieżące 1.640.094,43 zł**

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 65.500,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1.415.194,43 zł,
- c) zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów na remonty, zakup pomocy naukowych, energia elektryczna, gaz, woda, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, internet, usługi pocztowe, bankowe, wywóz śmieci, za ścieki i inne opłaty, delegacje, ubezpieczenie budynku i sprzętu, odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników kwota 159.400,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Wydrzu kwota 1.263.796,15 zł**

**Wydatki bieżące 1.263.796,15 zł**

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 80.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1.056.696,15 zł,
- c) zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów na remonty, zakup pomocy naukowych, energia elektryczna, gaz, woda, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, Internet, usługi pocztowe, bankowe, wywóz śmieci i ścieków oraz inne opłaty, delegacje, ubezpieczenie budynku i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników kwota 127.100,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Węgliskach kwota 1.126.598,72 zł**

**Wydatki bieżące 1.126.598,72 zł**

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 51.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 936.478,72zł,
- c) zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów na remonty, zakup pomocy naukowych, energia elektryczna, gaz, woda, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, Internet, usługi pocztowe, bankowe, wywóz śmieci i ścieków oraz inne opłaty, delegacje, ubezpieczenie budynku i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia pracowników kwota 139.120,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwota 607.063,44 zł**

w tym:

**Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie kwota 92.082,35 zł**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli 5.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 81.082,35 zł,

- c) zakup materiałów biurowych, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, badania okresowe pracownika, prowizja bankowa, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 6.000,00 zł.

**Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie  
kwota 137.831,65 zł.**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli 6.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 124.831,65 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup usług zdrowotnych, prowizja bankowa, podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 7.000,00 zł.

**Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wydrzu kwota 151.847,73 zł.**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli 7.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 138.597,73zł,
- c) zakup materiałów biurowych, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup usług zdrowotnych, prowizja bankowa, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 6.250,00 zł.

**Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Węgliskach**

**kwota 217.801,71 zł.**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy i fundusz zdrowotny dla nauczycieli 8.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 202.401,71 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup usług zdrowotnych, prowizja bankowa, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 7.400,00zł.

Wydatki bieżące - klimatyzacja w Przedszkolu w Szkole Podstawowej Nr3(fundusz sołecki Rakszawa Górna) kwota 7.500,00zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola kwota 1.621.800,57 zł**

w tym :

**Przedszkole Nr 1 w Rakszawie kwota 1.621.800,57 zł**

**Wydatki bieżące 1.621.800,57 zł:**

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy i fundusz zdrowotny dla nauczycieli 55.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1.024.019,57 zł,
- c) zakup materiałów papierniczych, środków czystości, materiałów na remonty, zakup pomocy naukowych, zakup energii, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu, delegacje, prowizje bankowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie 219.700,00 zł.

Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek” w Rakszawie dotacja kwota 323.081,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota 120.000,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

- a) dojazd uczniów do szkół podstawowych, zwrot kosztów dowozu do szkół kwota 120.000,00 zł,

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota 756.827,15 zł**

w tym; Zespół Szkół Tekstylny -Gospodarczych w Rakszawie

**Wydatki bieżące 756.827,15 zł :**

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 16.310,33 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę kwota 488.016,82zł,
- c) materiały papiernicze, świadectwa, dzienniki, środki czystości, zakup pomocy naukowych, zakup energii, gazu, wody, okresowe badania lekarskie, usługi edukacyjne w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej, prowizje bankowe, opłata za ścieki, wywóz śmieci, usługi p.poż. i bhp, przeglądy techniczne, gazowe, licencje komputerowe, zakup usług internetowych, opłaty za telefony, delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników kwota 252.500,00 zł.

**Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne kwota 1.000,00 zł**

**Wydatki bieżące:**



z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla członków komisji egzaminacyjnej kwota 1.000,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 15.000,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

-doskonalenie zawodowe nauczycieli, szkolenia kwota 15.000,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 431.225,68 zł**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 418.225,68zł,

- zakup materiałów papierniczych, środków czystości, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 12.500,00zł,

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 7.000,00 zł.**

Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek” w Rakszawie dotacja kwota 7.000,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota 516.031,77 zł**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.964,14zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę kwota 479.067,63 zł,

Wydatki ustalone na podstawie metryczki subwencji oświatowej na rok 2022 oraz sprawozdań SIO w zakresie liczby uczniów niepełnosprawnych na dzień 30.09.2022 rok.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 181.069,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwota 181.069,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 82.604,00 zł**

w tym:

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii kwota 2.000,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

z tego :

wydatki na zwalczanie narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii kwota 2.000,00 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 80.604,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

z tego :

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 75.604,00 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Izba Wytrzeźwień 5.000,00zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna kwota 2.906.079,00 zł**

w tym:

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 425.000,00 zł****Wydatki bieżące:**

z tego:

- koszty utrzymania w Domach Pomocy Społecznej 11 podopiecznych z terenu gminy kwota 425.000,00 zł.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 1.300,00 zł****Wydatki bieżące:**

z tego:

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego, zapewnienie osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą bezpiecznego schronienia w placówkach specjalistycznych kwota 1.300,00 zł

w tym:

- zakup druków (niebieska karta) , papieru i artykułów biurowych kwota 300,00 zł,
- opłaty pocztowe za doręczenie decyzji i wezwań do prowadzonych postępowań 500,00 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz koszty wyjazdów na szkolenia 500,00 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 30.100,00 zł**

z tego :

**Wydatki bieżące** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna kwota 30.100,00 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 288.000,00 zł****Wydatki bieżące:**

z tego:

- zasiłki okresowe z dotacji finansowane z budżetu państwa kwota 288.000,00 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe kwota 8.500,00 zł****Wydatki bieżące:**

z tego:

- dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin kwota 8.500,00 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe kwota 396.000,00 zł****Wydatki bieżące:**

z tego :

- zasiłki stałe 396.000,00 zł ( zadanie finansowane ze środków budżetu państwa).

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwota 909.392,00 zł**

**Wydatki bieżące 909.392,00 zł:**

- a) zakup wody mineralnej w okresie letnim, dopłata do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników kwota 800,00 zł
- b) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 756.950,00zł,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i druków, szkolenia pracowników, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarny, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie sprzętu, opłaty członkowskie Forum Pomocy Społecznej, delegacje i ryczałty dla pracowników, zakup znaczków pocztowych, prowizje bankowe, podatek od nieruchomości, licencje na programy komputerowe (program „Finansowo –Księgowy”, program Płace, Antywirus, program dodatki mieszkaniowe, program świadczenia rodzinne , Lex Premium) kwota 133.642,00 zł.
- d) świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego 18.000,00 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 597.787,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

- a) zakup wody mineralnej w okresie letnim, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze 3.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS, składki na Fundusz Pracy i umowy zlecenia, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę kwota 583.940,00 zł,
- c) odpis na fundusz socjalny, delegacje i ryczałty pracowników, materiały biurowe, badania okresowe pracowników kwota 10.847,00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania kwota 250.000,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

środki własne na dożywianie 250.000,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 697.470,00 zł**

w tym:

**85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 26.766,00 zł**

Planowana w budżecie kwota 26.766,00 zł przeznaczona jest na stypendia o charakterze socjalnym uczniów szkół Gminy Rakszawa środki stanowią wkład własny Gminy planowana kwota zwiększona zostanie w trakcie roku o równowartość otrzymanych dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania.

## **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe kwota 670.704,00 zł**

### **Wydatki bieżące:**

z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 329.804,00 zł,
- b) środki czystości, materiały biurowe i na remonty bieżące, zakup artykułów spożywczych, energia elektryczna, gaz, woda, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi p.poż., prowizja bankowa, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników kwota 340.900,00 zł.

## **Dział 855 Rodzina kwota 3.892.036,00 zł**

w tym:

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.276.000,00 zł**

1. Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.260.400,00 zł

z tego:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne, ubezpieczenia społeczne zasiłkobiorców kwota 2.945.117,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS pracowników, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 308.720,00 zł,

- zakup materiałów biurowych i druków, prowizje bankowe, licencje, przesyłki pocztowe, delegacje, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników, opłaty za telefon, zakup usług zdrowotnych na kwotę 6.563,00 zł.

2. Zwrot nienależnie podjętych świadczeń w latach ubiegłych 5.000,00zł wraz z należnymi odsetkami 600,00zł oraz zakup usług pozostałych 10.000,00 zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny kwota 220,00 zł**

#### **Wydatki bieżące:**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 220,00 zł.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny kwota 91.473,00 zł**

#### **Wydatki bieżące:**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 86.010,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup publikacji, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpis na fundusz socjalny, delegacje i ryczałty pracowników 5.463,00zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze kwota 7.000,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

-zakup usług, pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej 7.000,00 zł.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 23.200,00 zł**

**Wydatki bieżące** 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 23.200,00 zł.

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 494.143,00zł**

z tego:

**Wydatki bieżące:**

z tego:

- d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000,00 zł,
- e) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 434.343,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup usług zdrowotnych, prowizja bankowa, podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 58.800,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 7.730.820,64 zł,**

w tym:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 5.735.076,64zł**

z tego:

**Wydatki majątkowe kwota 5.735.076,64 zł**

w tym:

- a) rozliczenie dotyczące kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998r. Zawartej z Miastem Łańcutem kwota 20.000,00zł
- b) wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na zadanie Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa” kwota 88 402,14 zł (refundacja wydatków za lata 2022 i 2023)
- c) Budowa studni głębinowej (fundusz sołecki Rakszawa Górna) kwota 26 674,50zł;
- d) Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadania pn. ”Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rakszawa” Edycja 2/2021/3769/PolskiŁad kwota 5.600.000,00zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 1.636.744,00 zł**

**Wydatki bieżące kwota 1.636.744,00 zł**

gospodarka odpadami komunalnymi w tym:

odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,  
utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych kwota 1.450.972,48 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników 185.771,52zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 45.000,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

zimowe utrzymanie dróg gminnych 45.000,00 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 2.000,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

zakup kwiatów i krzewów 1.000,00 zł, usługi związane z wycinką drzew własność gminy  
1.000,00zł.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 25.000,00zł;**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

wydatki bieżące przeznaczone na organizację punktu konsultacyjnego w ramach programu  
„czyste powietrze” w kwocie 25.000,00zł.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt kwota 16.000,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów, koszty utrzymania psów  
w schroniskach, koszty leczenia weterynaryjnego i transportu do schronisk kwota 16.000,00 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 257.000,00 zł**

**Wydatki bieżące kwota 257.000,00 zł**

z tego:

wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją urządzeń elektrycznych  
dotyczących oświetlenia ulicznego kwota 240.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe kwota 17.000,00 zł** obejmują zadanie pn.”Uzupełnienie oświetlenia  
ulicznego (fundusz sołecki Węgliska).

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za  
korzystanie ze środowiska kwota 14.000,00 zł z tego:**

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rakszawa kwota  
14.000,00zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 650.000,00 zł**

w tym:

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 650.000,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

z tego:

**dotacja podmiotowa** dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie kwota 650.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna kwota 3.786.805,43 zł**

w tym:

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe kwota 3.550.210,90 zł**

**Wydatki bieżące kwota 15.000,00 zł**

z tego;

bieżące utrzymanie boisk sportowych przeglądy i konserwacja ,opłaty za oświetlenie 15.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 3.535.210,90zł obejmujące zadanie kontynuowanie z 2022 roku ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie”.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota 200.000,00 zł**

**Wydatki bieżące**

z tego:

dotacja celowa na zadania własne gminy zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Rakszawa kwota 200.000,00 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność 36.594,53 zł**

**Wydatki majątkowe 36.594,53zł obejmują** wykonanie kompleksu rekreacyjnego (plac zabaw, mini siłownia, altana) (fundusz sołecki Wydrze)

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 określono planowany deficyt budżetu w wysokości 49.491,00 zł (§ 3 uchwały), którego źródłem finansowania będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pozostałe z rozliczenia budżetu 2021 roku w kwocie 49.491,00 zł.

**Zestawienie przychodów budżetu zabiera Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej**

**Rozchody budżetu 2023**

Rozchody budżetu stanowią planowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami spłaty kredytów podjętych w latach ubiegłych:

- 1) Bank Spółdzielczy w Żołyni umowa kredytu nr 16476- KR-19-00465 kwota 200.000,00 zł.
- 2) Bank Spółdzielczy w Żołyni umowa kredytu nr 16476- KR-21-00383 kwota 450.000,00 zł.

**Rozchody budżetu zawiera Tabela Nr 4**

**Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświaty**

Zasady gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych reguluje uchwała Nr IV/32/19 z dnia 8 marca 2019 roku.

Łączne planowane wpływy w 2023 roku oszacowano na kwotę 473.000,00 zł.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- z odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i szkołach 400.000,00 zł,
- z indywidualnych wpłat rodziców 63.000,00 zł,
- darowizn pieniężnych 10.000,00 zł.

Z dochodów tych finansowane będą wydatki na :

- zakup środków żywności 400.000,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych oświatowych i sportowych zgodnie z wolą darczyńców 73.000,00zł,



