

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Rakszawa

z dnia 2023 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Rakszawa na rok 2024

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 2023 roku, poz.40 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 2023 roku, poz.1270 z późn.zm.).

Rada Gminy Rakszawa
uchwała co następuje:

§1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2024 w wysokości **46.208.329,00 zł** w tym:

1) dochody bieżące **36.859.480,34 zł**;

2) dochody majątkowe **9.348.848,66 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 2024 w wysokości **46.038.206,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące **35.553.343,78 zł** z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych **28.692.578,10 zł**, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **21.306.940,97zł**, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **7.385.637,13 zł**;

b) dotacje na zadania bieżące **1.345.000,00 zł**;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.265.765,68 zł**;

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

2) wydatki majątkowe **10.484.862,22 zł**, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne **10.484.862,22 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 **920.000,00 zł**.

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

§ 3 Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości **170.123,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie **170.123,00zł**.

§ 4.1. Określa się przychody budżetu gminy pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **229.877,00zł** z przeznaczeniem na:

- na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie **229.877,00zł**.

2. Zestawienie planowanych przychodów przedstawia Tabela Nr 3

§ 5.1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów bankowych w kwocie **400.000,00 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 rezerwę celową:

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

§ 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 2024 – 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 90.000,00 zł i przeznacza się na realizację zadań ujętych w :

a) gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 88.000,00 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 : **262.771,46 zł**

2. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku przedstawia Tabela Nr 9 do niniejszej uchwały.

§11.1. Określa się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie **2.498.001,46 zł**

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w 2024 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 2024 rok jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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.

§14. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dniaroku

Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	400,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	400,00
	z tego:	
	- dzierżawa obwodów łowieckich	400,00
600	Transport i łączność	897 951,00
	w tym ;	
	a) dochody bieżące	322 000,00
	z tego ;	
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego;	2 000,00
	- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadania pn: „Remont drogi gminnej publicznej nr 109956R Wydrze-Brzóza Stadnicka od km 0+000 do 0+340 w miejscowości Wydrze” Umowa nr RFRD-G29/B/2023	320 000,00
	b) dochody majątkowe	575 951,00
	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 w ramach zadania pn: „Przebudowa drogi publicznej nr 109951R Rakszawa – Katy(Kolchoz) w miejscowości Rakszawa” umowa o przyznaniu pomocy Nr 00194-65151-UM0900286/23	575 951,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 940 032,34
	w tym ;	
	a) dochody bieżące	240 032,34
	z tego ;	
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;	32,34
	- 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	120 000,00
	- wpływy z refaktur za media wodę energię elektryczną i gaz z lokali użytkowych	120 000,00
	b) dochody majątkowe	2 700 000,00
z tego;		

	- wpływy ze sprzedaży mienia gminy	200 000,00
	- 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 w ramach zadania pn.”Przebudowa budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w Gminie Rakszawa” Wstępna promesa Nr Edycja6PGR/2023/01/PolskiLad	2 500 000,00
	Administracja publiczna	78 284,00
	w tym;	
	a) dochody bieżące	78 284,00
	z tego;	
750	-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	78 284,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00
	w tym;	
	a) dochody bieżące	1 538,00
	z tego;	
751	-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	1 538,00
	Obrona narodowa	650,00
	w tym;	
	a) dochody bieżące	650,00
	z tego;	
752	-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	650,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 691 625,00
	w tym;	
	a) dochody bieżące	11 691 625,00
	z tego;	
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;	10 000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości;	4 600 000,00
	- wpływy z podatku rolnego;	181 110,00
756		

	- wpływy z podatku leśnego;	181 595,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych;	128 000,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;	207 000,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn;	7 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej;	10 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej;	10 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych;	4 841 002,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych;	1 418 918,00
	- 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
	Różne rozliczenia	17 154 803,00
	w tym;	
	a) dochody bieżące	17 154 803,00
	z tego :	
758	- część oświatowa subwencji ogólnej;	10 635 992,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej;	6 077 499,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej;	241 312,00
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	200 000,00
	Oświata i wychowanie	491 006,00
	w tym;	
	a) dochody bieżące	491 006,00
	z tego ;	
801	- 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	12 000,00
	- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;	41 000,00
	- wpływy z refaktur za media : energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków	10 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących;	378 006,00
	- rozliczenia z gminami z tytułu korzystania z przedszkola	50 000,00
	Pomoc społeczna	835 072,00
852	w tym ;	
	a) dochody bieżące	835 072,00

	z tego ;	
	- wpływy za usługi opiekuńcze;	45 000,00
	-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	20 452,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 620,00
	- zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych	14 000,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 000,00
	w tym;	
	a) dochody bieżące	310 000,00
854	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	10 000,00
	-wpływy z usług zakwaterowania	300 000,00
	Rodzina	5 773 091,55
	w tym;	
	a) dochody bieżące	4 022 970,00
	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	3 821 470,00
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych - zwroty świadczeń funduszu alimentacyjnego przez zobowiązanych	12 000,00
855	- zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	2 000,00
	- wpływy z odsetek	300,00
	- wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku gminnym	187 200,00
	a) dochody majątkowe	1 750 121,55
	-środki na realizację inwestycji w ramach programu Maluch + 2022-2029 Krajowy Program Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) W ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku publicznego żłobka, budowa budynku gospodarczego, budowa placu zabaw”	1 750 121,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 100,00
	w tym;	

	a) dochody bieżące	1 711 100,00
	z tego;	
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym	1 700 000,00
	-wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	-wpływy z opłaty produktowej	100,00
	b) dochody majątkowe	2 660 000,00
	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: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rakszawa” Edycja 2/2021/3769/PolskiLad	2 660 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 921,00
	a) dochody majątkowe	1 129 921,00
	-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych promesy na zadanie pn. ”Remont i przebudowa budynku służbówki tzw.” Dyrektorówki” wchodzącego w skład dawnego zespołu myśliwskiego Julin” Edycja RPOZ/2022/7337/PolskiLad	149 921,00
	-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych promesy na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie ambony i polichromii w obrębie sklepienia nawy i łuku tęczowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego” Edycja RPOZ/2022/1270/PolskiLad	980 000,00
926	Kultura fizyczna	532 855,11
	a) dochody majątkowe	532 855,11
	z tego;	
	-środki PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna w ramach zadania „Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Rakszawa” na podstawie informacji o przyznaniu dofinansowania	532 855,11
	Ogółem dochody	46 208 329,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia roku

I Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00
01030	Izby rolnicze	3 600,00
	I. wydatki bieżące	3 600,00
	w tym:	
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00
600	Transport i łączność	1 970 170,91
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400,00
	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
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00
	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
60016	Drogi publiczne gminne	967 500,00
	I. wydatki bieżące	47 500,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	47 500,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500,00
	II. wydatki majątkowe	920 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje	920 000,00
	z tego na zadanie:	
	wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania	920 000,00

	„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, na zadanie „Przebudowa drogi publicznej nr 109951R Rakszawa –Katy(Kołchoz) w miejscowości Rakszawa”	
60017	Drogi wewnętrzne	998 270,91
	I. wydatki bieżące	950 000,78
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	950 000,78
	z tego:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	950 000,78
	„Remont drogi gminnej publicznej nr 109956R Wydrze-Brzoza Stadnicka od km 0+000 do 0+340 w miejscowości Wydrze w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	670 000,00
	II. wydatki majątkowe	48 270,13
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 270,13
	z tego:	
	a) inwestycje	48 270,13
	z tego na zadania:	
	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 2051/3 oraz asfaltowanie parkingu przy cmentarzu parafialnym (fundusz sołecki Rakszawa Górna)	30 000,00
	Wykonanie drogi w kierunku szkoły w celu ułatwienia przejścia dzieciom do szkoły oraz mieszkańcom do kościoła. Działka numer 505(fundusz sołecki Wydrze)	10 000,00
	Regulacja drogi "Krakowska" od kościoła "(fundusz sołecki Wydrze)	8 270,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 153,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 500,00
	I. wydatki bieżące	241 500,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	241 500,00
	z tego:	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 500,00
70095	Pozostała działalność	59 653,00
	I. wydatki majątkowe	59 653,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 653,00
	z tego:	
	a) inwestycje	59 653,00

	z tego na zadania:	59 653,00
	- Asfaltowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie oraz wyznaczenie miejsc parkingowych (fundusz sołecki Rakszawa Dolna)	59 653,00
710	Działalność usługowa	500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00
	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
750	Administracja publiczna	7 563 201,24
75011	Urzędy wojewódzkie	78 284,00
	I. wydatki bieżące	78 284,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	78 284,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 284,00
75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	171 000,00
	I. wydatki bieżące	171 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 912 468,00
	I. wydatki bieżące	3 912 468,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 905 468,00
	z tego :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 269 488,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 980,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 928,83
	I. wydatki bieżące	740 928,83

	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	739 928,83
	z tego :	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 951,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 977,83
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
75095	Pozostała działalność	2 635 520,41
	I. wydatki bieżące	84 500,00
	w tym :	
	1)wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	z tego;	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 500,00
	II. wydatki majątkowe	2 551 020,41
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 551 020,41
	z tego:	
	a) inwestycje	2 551 020,41
	z tego na zadania:	
	”Przebudowa budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w Gminie Rakszawa” w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład	2 551 020,41
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00
	I. wydatki bieżące	1 538,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	1 538,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 538,00
752	Obrona narodowa	650,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	650,00
	I. wydatki bieżące	650,00
	w tym:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	136 600,00
	I. wydatki bieżące	136 600,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	136 600,00

	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 600,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	I. wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	250 000,00
	I. wydatki bieżące	250 000,00
	w tym:	
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
758	Różne rozliczenia	180 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
	I. wydatki bieżące	180 000,00
	1.Rezerwa ogólna budżetu	100 000,00
	2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	16 792 150,52
80101	Szkoły podstawowe	12 814 393,99
	I. wydatki bieżące	12 753 352,73
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	12 283 121,49
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 189 428,62
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 093 692,87
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 231,24
	II. wydatki majątkowe	61 041,26
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 041,26
	z tego:	
	a) inwestycje	61 041,26
	z tego na zadania:	
	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Węgliskach -budowa łazienek (fundusz sołecki Węgliska)	41 041,26
	Projekt hali sportowej przy szkole podstawowej w Wydrzu (fundusz sołecki Wydrze)	20 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 533,85

	I. wydatki bieżące	747 533,85
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	716 297,57
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 555,25
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 742,32
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 236,28
80104	Przedszkola	1 946 330,00
	I. wydatki bieżące	1 946 330,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 584 639,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 577,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 062,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 691,00
	3) dotacje na zadania bieżące	300 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	161 469,53
	I wydatki bieżące	161 469,53
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	161 469,53
	z tego :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 638,04
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 831,49
80145	Komisje egzaminacyjne	1 200,00
	I wydatki bieżące	1 200,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	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
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	571 127,09
	I. wydatki bieżące	571 127,09
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	570 627,09
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 686,30

	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 940,79
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	439 287,42
	I. wydatki bieżące	439 287,42
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	408 470,26
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 903,10
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 567,16
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 817,16
80195	Pozostała działalność	95 808,64
	I wydatki bieżące	80 808,64
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	80 808,64
	z tego:	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 808,64
	II. wydatki majątkowe	15 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje	15 000,00
	z tego na zadania:	
	Wykonanie monitoringu (szkoła podstawowa, orlik, boisko do piłki siatkowej, plac zabaw)	15 000,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00
	I. wydatki bieżące	88 000,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	83 000,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00
	2)dotacje na zadania bieżące	5 000,00
852	Pomoc społeczna	3 045 849,00
85202	Domy pomocy społecznej	553 312,00

	I. wydatki bieżące	553 312,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	553 312,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 312,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
	I. wydatki bieżące	1 600,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 900,00
	I. wydatki bieżące	34 900,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	34 900,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 900,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000,00
	I. wydatki bieżące	338 000,00
	w tym:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 800,00
	I. wydatki bieżące	4 800,00
	w tym:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
85216	Zasilki stałe	427 000,00
	I. wydatki bieżące	427 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	14 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	906 499,00
	I. wydatki bieżące	906 499,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	888 459,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 388,00

	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych	148 071,00
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 040,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615 326,00
	I. wydatki bieżące	615 326,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	611 826,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 754,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 072,00
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
	I. wydatki bieżące	160 000,00
	w tym:	
	1)świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
85295	Pozostała działalność	4 412,00
	I. wydatki bieżące	4 412,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	4 412,00
	z tego:	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	980 284,91
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00
	I. wydatki bieżące	52 000,00
	w tym:	
	1)świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	928 284,91
	I. wydatki bieżące	928 284,91
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	927 284,91
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 915,51
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 369,40
	1)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
855	Rodzina	6 800 491,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 787 100,00
	I. wydatki bieżące	3 787 100,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	340 300,00
	z tego:	

	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 435,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 865,00
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 446 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	270,00
	I. wydatki bieżące	270,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	270,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69,00
85504	Wspieranie rodziny	102 158,00
	I. wydatki bieżące	102 158,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	102 158,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 443,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 715,00
85508	Rodziny zastępcze	15 000,00
	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00
	I. wydatki bieżące	46 400,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	46 400,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 849 563,00
	I. wydatki bieżące	599 563,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	598 563,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 093,15
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 469,85
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	II. wydatki majątkowe	2 250 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00

	z tego:	
	a) inwestycje	2 250 000,00
	z tego na zadania:	
	„Rozbudowa i przebudowa budynku publicznego żłobka, budowa budynku gospodarczego, budowa placu zabaw” w ramach programu Maluch + 2022-2029 Krajowy Program Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	2 250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 964 947,07
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 682 000,00
	I. wydatki majątkowe	2 682 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 682 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje	2 682 000,00
	z tego na zadania:	
	Rozliczenie dotyczące Kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998r zawartej z Miastem Łańcut	22 000,00
	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	2 660 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
	I. wydatki bieżące	1 700 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00
	I. wydatki bieżące	75 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	75 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
	I. wydatki bieżące	5 500,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	5 500,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 640,00

	I. wydatki bieżące	16 640,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	16 640,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 640,00
90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00
	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 807,07
	I. wydatki bieżące	380 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	380 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00
	II. wydatki majątkowe	78 807,07
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 807,07
	z tego:	
	a) inwestycje	78 807,07
	z tego na zadania:	
	Oświetlenie przy drodze Nr 460 (fundusz sołecki Rakszawa Górna)	29 653,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Rakszawa-Kąty (fundusz sołecki Rakszawa Kąty)	49 154,07
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	I. wydatki bieżące	11 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 953 001,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
	I. wydatki bieżące	800 000,00
	w tym:	
	1) dotacje na zadania bieżące	800 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 153 001,46
	I. wydatki majątkowe	1 153 001,46

	w tym:	
	1)dotacja celowa dla Muzeum -Zamek w Łańcucie na zadanie: „Remont i przebudowa budynku służbówki tzw.” Dyrektorówki” wchodzącego w skład dawnego zespołu myśliwskiego Julin”. Edycja RPOZ/2022/7337/PolskiLad	152 988,40
	2)dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie na zadanie: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ambony i polichromii w obrębie sklepienia nawy i łuku tęczowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego”. Edycja RPOZ/2022/1270/PolskiLad	1.000.013,06
926	Kultura fizyczna	1 001 068,89
92601	Obiekty sportowe	72 000,00
	I. wydatki bieżące	72 000,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	72 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00
	I. wydatki bieżące	240 000,00
	w tym:	
	1)dotacje na zadania bieżące	240 000,00
92695	Pozostała działalność	689 068,89
	I. wydatki bieżące	23 000,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
	II. wydatki majątkowe	666 068,89
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 068,89
	z tego:	
	a) inwestycje	666 068,89
	z tego na zadanie:	
	„Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Rakszawa” w ramach środków PFRON programu „Dostępna przestrzeń publiczna ”.	666 068,89
Ogółem wydatki		46 038 206,00

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania programu projektu	Kwota
600	Transport i łączność	575 951,00
60016	Drogi publiczne gminne	575 951,00
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 w ramach zadania pn: „Przebudowa drogi publicznej nr 109951R Rakszawa – Katy(Kołchoz) w miejscowości Rakszawa” umowa o przyznaniu pomocy Nr 00194-65151-UM0900286/23	575 951,00
Ogółem		575 951,00

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Nazwa zadania programu projektu	Kwota
600	Transport i łączność	920 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	920 000,00
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 tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich., na zadanie „Przebudowa drogi publicznej nr 109951R Rakszawa –Katy(Kołchoz) w miejscowości Rakszawa”	575 951,00
6059		344 049,00
Ogółem		920 000,00

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00
70095	Pozostała działalność	2 500 000,00
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 zadania pn.”Przebudowa budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w Gminie Rakszawa” Edycja 6PGR/2023/01/PolskiŁad	2 500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 660 000,00
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	2 660 000,00
	Ogółem	5 160 000,00

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Nazwa zadania	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 551 020,41
70095	Pozostała działalność	2 551 020,41
6370	”Przebudowa budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w Gminie Rakszawa” w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Edycja 6PGR/2023/01/PolskiŁad	2 500 000,00
6050		51 020,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 660 000,00
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	2 660 000,00
	Ogółem	5 211 020,41

IV 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 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 921,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 129 921,00
6090	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych promesy na zadanie pn. "Remont i przebudowa budynku służbówki tzw." Dyrektorówki" wchodzącego w skład dawnego zespołu myśliwskiego Julin". Edycja RPOZ/2022/7337/PolskiŁad	149 921,00
6090	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych promesy na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie ambony i polichromii w obrębie sklepienia nawy i łuku tęczowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego”. Edycja RPOZ/2022/1270/PolskiŁad	980 000,00
	Ogółem	1 129 921,00

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Nazwa zadania	Kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 001,46
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 153 001,46
6560	Dotacja celowa dla Muzeum -Zamek w Łańcucie na zadanie: „Remont i przebudowa budynku służbówki tzw." Dyrektorówki" wchodzącego w skład dawnego zespołu myśliwskiego Julin". Edycja RPOZ/2022/7337/PolskiŁad	152 988,40
6570	dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie na zadanie: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ambony i polichromii w obrębie sklepienia nawy i łuku tęczowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego”. Edycja RPOZ/2022/1270/PolskiŁad	1 000 013,06
	Ogółem	1 153 001,46

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

Przychody budżetu

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	229 877,00
Ogółem		229 877,00

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

Rozchody budżetu

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00
Ogółem		400 000,00

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

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

I. DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	78 284,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	78 284,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 284,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 538,00
752	Obrona narodowa	650,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	650,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00
852	Pomoc społeczna	20 452,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 040,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 040,00
85295	Pozostała działalność	4 412,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855	Rodzina	3 821 470,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 774 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	270,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	270,00

	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 400,00
	Ogółem	3 922 394,00

II. WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	78 284,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	78 284,00
	I. wydatki bieżące	78 284,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	78 284,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 284,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00
	I. wydatki bieżące	1 538,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 538,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 538,00
752	Obrona narodowa	650,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	650,00
	I. wydatki bieżące	650,00
	w tym:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00
852	Pomoc społeczna	20 452,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 040,00
	I. wydatki bieżące	16 040,00
	w tym:	

	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 040,00
85295	Pozostała działalność	4 412,00
	I. wydatki bieżące	4 412,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	4 412,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 412,00
855	Rodzina	3 821 470,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 800,00
	I. wydatki bieżące	3 774 800,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	328 000,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 435,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 565,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 446 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	270,00
	I. wydatki bieżące	270,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	270,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00
	I. wydatki bieżące	46 400,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	46 400,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 400,00
	Ogółem	3 922 394,00

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

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

Dochody

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	Ogółem	90 000,00

Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851	Ochrona zdrowia	90 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00
	I. wydatki bieżące	88 000,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	83 000,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00
	2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	Ogółem	90 000,00

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

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	- wpłaty z tytułu opłat i kar	11 000,00
	Ogółem	11 000,00

Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	I. wydatki bieżące	11 000,00
	w tym;	
	1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	Ogółem	11 000,00

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

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 700 000,00
	Ogółem	1 700 000,00

Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
	I. wydatki bieżące	1 700 000,00
	w tym;	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574 000,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000,00
	Ogółem	1 700 000,00

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Dział Rozdział Sołectwo	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność	48 270,13
60017	Drogi wewnętrzne	48 270,13
Sołectwo Rakszawa Górna	Przedsięwzięcie: Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 2051/3 oraz asfaltowanie parkingu przy cmentarzu parafialnym (wydatek majątkowy)	30 000,00
Sołectwo Wyrze	Przedsięwzięcie: Wykonanie drogi w kierunku szkoły w celu ułatwienia przejścia dzieciom do szkoły oraz mieszkańcom do kościoła. Działka numer 505 (wydatek majątkowy)	10 000,00
Sołectwo Wyrze	Przedsięwzięcie: Regulacja drogi "Krakowska" od kościoła w stronę państwa "Nienajadło" (wydatek majątkowy)	8 270,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 653,00
70095	Pozostała działalność	59 653,00
Sołectwo Rakszawa Dolna	Przedsięwzięcie: Asfaltowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie oraz wyznaczenie miejsc parkingowych (wydatek majątkowy)	59 653,00
801	Oświata i wychowanie	76 041,26
80101	Szkoły Podstawowe	61 041,26
Sołectwo Węgliska	Przedsięwzięcie: Przebudowa Szkoły Podstawowej w Węgliskach - budowa łazienek (wydatek majątkowy)	41 041,26

Sołectwo Wydrze	Przedsięwzięcie: projekt hali sportowej przy szkole podstawowej w Wydrzu(wydatek majątkowy)	20 000,00
80195	Pozostała działalność	15 000,00
Sołectwo Wydrze	Przedsięwzięcie: Wykonanie monitoringu (szkoła podstawowa, orlik, boisko do piłki siatkowej, plac zabaw)(wydatek majątkowy)	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 807,07
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 807,07
Sołectwo Rakszawa Górna	Przedsięwzięcie: Oświetlenie przy drodze Nr 460(wydatek majątkowy)	29 653,00
Sołectwo Rakszawa Kąty	Przedsięwzięcie: Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Rakszawa-Kąty(wydatek majątkowy)	49 154,07
Ogółem		262 771,46

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia roku**

I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2024 roku

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	Kwota dotacji
851	Ochrona zdrowia			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja celowa na wydatki bieżące	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów Izba Wyrzeźwień	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	GOKiC	Dotacja podmiotowa	Koszty bieżące utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	800 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	Muzeum Zamek	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	na zadanie: „Remont i przebudowa budynku służbówki tzw.” Dyrektorówki” wchodzącego w skład dawnego zespołu myśliwskiego Julin”.	152 988,40
Ogółem				957 988,40

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2024 roku

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	Kwota dotacji
801	Oświata i wychowanie			
80104	Przedszkola			
	Przedszkole niepubliczne Tygrysek w Rakszawie	Dotacja podmiotowa	Finansowanie zadań wychowania przedszkolnego	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	na zadanie: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ambony i polichromii w obrębie sklepienia nawy i łuku tęczowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego”	1 000 013,06
926	Kultura fizyczna			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	Kluby sportowe o których mowa w ustawie o sporcie	Dotacja celowa na zadanie zlecone	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Rakszawa	240 000,00
Ogółem				1 540 013,06

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia roku**

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych- wydzielone rachunki bankowe placówek oświatowych na rok 2024

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
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
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
Schronisko Młodzieżowe Rakowisko	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	400 000,00
Ogółem			468 000,00	468 000,00

