

UCHWAŁA NR LXV/444/2022
RADY GMINY RAKÓW

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2023 rok

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2022 poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 36 029 637,65 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 25 363 937,65 zł
- b) dochody majątkowe 10 665 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 41 110 742,35 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 25 335 392,65 zł
 - b) wydatki majątkowe 15 775 349,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1 311 941,43 zł,
 - a) wydatki bieżące 341 941,43 zł
 - b) wydatki majątkowe 970 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 081 104,70 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytów długoterminowych w wysokości - 2 243 397,41 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 2 837 707,29 zł.

§ 4.

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 6 321 104,70 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 240 000,00 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 90 000,00 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 90 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 80 000,00 zł,
 - b) na realizację wydatków, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy, w tym na: *realizację inicjatyw lokalnych* - 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 6.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 800 000,00zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 800 000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) *realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)*
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 93 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 93 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) *realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)*

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 3 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 3 000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) *realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)*
4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 700 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 700 000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) *realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych*
5. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 1 125 992,29 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1 125 992,29 zł) *realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 w.w. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP 2022 poz. 22)*
6. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 219 600,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 219 600,00 zł) *realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r. poz. 505 ze zm.)* zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 4 000,00 zł; wydatki – 4 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 243 397,41 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 240 000,00 zł

§ 11.

- 1) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 250 000,00 zł
 - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 250 000,00 zł

§ 12.

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
7. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10.
8. udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11.

§ 13.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14.

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 640 230,40 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gratka

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LXV/444/2022
Rady Gminy Raków
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2023 rok

Budżet Gminy Raków na 2023 rok opracowany został w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów z dnia 13.10.2021 r. Znak: ST3-4750.23.2022 o wielkości subwencji oraz wielkości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2022 Znak: FN.I.3110.24.2021 o wielkości dotacji celowych dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych gminy w 2023 r.
3. Informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości dotacji dla gminy na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2023 rok. Informacja z dnia 24.10.2022 r. Znak: DKC.3113.3.2022
4. Zawarte umowy w związku z realizacją projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, w tym:
 - *Umowa NR RPSW.09.02.01-26-0003/20-00 dot. zadania: „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”
 - *Umowa Nr 00063-65170-UM1310106/21 dot. zadania: „Modernizacja budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z wyposażeniem”
5. Planowanego wykonania budżetu gminy 2022 roku.

Budżet Gminy Raków na 2023 rok ustalony został w wysokości:

1. Dochody w kwocie 36 029 637,65 zł
 2. Przychody w kwocie 6 321 104,70 zł
- Razem dochody + przychody 42 350 742,35 zł
1. Wydatki w kwocie 41 110 742,35 zł
 2. Rozchody w kwocie 1 240 000,00 zł
- Razem wydatki + rozchody 42 350 742,35 zł

Planuje się dochody budżetu w wysokości – 36 029 637,65 zł

Planuje się wydatki budżetu w wysokości – 41 110 742,35 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt 5 081 104,70 zł

DOCHODY

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości **36 029 637,65 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące 25 363 937,65 zł
- b) dochody majątkowe 10 665 700,00 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano w wys. 4 197 426,00 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. przedstawia się następująco, w porównaniu z rokiem 2022:

Lata	Subwencja ogółem	Część oświatowa	Część równoważąca	Część wyrównawcza
2022	10 435 896,00	4 781 944,00	185 677,00	5 468 275,00
2023	11 357 397,00	5 402 949,00	112 949,00	5 841 499,00
Różnica	921 501,00	621 005,00	- 72 728,00	373 224,00

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. przedstawia się następująco, w porównaniu z rokiem 2023:

Lata	Planowane udziały gmin w pod. doch. od os. fiz.
2022	5 929 445,57
2023	2 870 449,00
Różnica	- 3 058 996,57

Przy kalkulowaniu wielkości podatków od nieruchomości oraz przy kalkulacji wielkości podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2022 r.

Określając wielkość podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna tartacznego za pierwsze trzy kwartały 2022 r. w wys. 323,18 zł za 1³m (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r.)

Określając wielkość podatku rolnego przyjęto 55,00 zł za 1 dt, tj. obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1dt (Komunikat z dnia 19.10.2022 r)

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej skalkulowano w kwocie 500,00 zł tj. na poziomie planowanego wykonania z roku 2022.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych skalkulowano w kwocie 303 255,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

Wpływy budżetowe za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu skalkulowano w wysokości 93 000,00 zł, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0,00 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych skalkulowano w wys. 1 652,00 zł.

Dochodów z tytułu opłaty targowej nie planowano.

Dochody z tytułu opłaty miejscowej przyjęto w kwocie 1 000,00 zł

Dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy 87 356,00 zł (dz. 010 - 7 000,00 zł
dz. 700 – 80 356,00 zł)

Dochody z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę, przebudowę, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków” zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, na „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy” – 2 000 000,00 zł oraz na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków” kwotę 5 700 000,00 zł.

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w wys. 29 063,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 800 000,00 zł.

Wpływy z tyt. dostarczania wody skalkulowano na poziomie 642 650,00 zł.

Wpływy z tyt. odbioru ścieków skalkulowano na poziomie 200 000,00 zł

Wpływy za wywóz nieczystości skalkulowano na poziomie 105 000,00 zł

Z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach i przedszkolach oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się kwotę 280 000,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie nauki dla dzieci obywateli Ukrainy zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł.

W zakresie realizacji zadań własnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano dochody z tytułu dotacji na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego, w tym na:

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... w kwocie 54 929,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 182 621,00 zł

- wypłatę zasiłków stałych 463 400,00 zł
- na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 44 499,00 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 879,00 zł
- na realizację programu dożywiania uczniów 174 864,00 zł
- na pomoc dla uchodźców z Ukrainy 300 000,00 zł

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska skalkulowano w kwocie 3.000,00 zł

Ze środków Unii Europejskiej zaplanowano następujące dochody:

- bieżące na realizację projektów pn.: „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” i „Modernizacja budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z doposażeniem” w kwocie 759 812,66 zł

PRZYCHODY

Ustalony plan przychodów w kwocie **6 321 104,70 zł** planuje się uzyskać z:

- kredytu w wys. 3 483 397,41 zł
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 837 707,29 zł, według zestawienia:

Budowa drogi w msc. Papiernia	400 000,00
Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno	600 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny	1 010 198,00
Przebudowa drogi w Bardzie	345 592,29
Modernizacja budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z doposażeniem	290 000,00
Modernizacja ośrodka zdrowia w msc. Raków i Ociesęki	55 000,00
Realizacja Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina	136 917,00
Razem przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	2 837 707,29

WYDATKI

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **41 110 742,35 zł**,

z tego:

- a) wydatki bieżące 25 335 392,65 zł
- b) wydatki majątkowe 15 775 349,70 zł

Zadania majątkowe określono w zał. Nr 3 i Nr 4

Zadania bieżące

W zakresie zadań bieżących w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - wydzielono środki na 2% odpis od planowanych dochodów z podatku rolnego przekazywanego na rzecz Izb Rolniczych 8 213,40 zł

W dziale 400- Dostarczanie wody zaplanowano wydatki w kwocie 155 000,00 zł związane z dostawą wody.

W ramach działu **600- Transport i łączność** - zabezpieczono środki na:

- lokalny transport zbiorowy 100 000,00 zł
- na pomoc rzeczową dla Powiatu Kieleckiego w kwocie 560 000,00 zł na realizację zadań pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łągów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”;

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 316 768,42 zł

- wydatki inwestycyjne na:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w msc. Papiernia oraz Rembów
34 771,35 zł
2. Budowa drogi w msc. Papiernia 400 000,00 zł
3. Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków
2 225 000,00 zł
4. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych 50 000,00 zł
5. Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno
968 000,00 zł
6. Przebudowa drogi w Bardzie 500 000,00 zł

W dziale **630 - Turystyka**, zaplanowano środki:

- na bieżące utrzymanie „Tras rowerowych w Polsce Wschodniej” w wys. 5 000,00 zł
- na pozostałą działalność 3 000,00 zł

W dziale **700- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zabezpieczono środki na utrzymanie budynków komunalnych gminy oraz wyceny, podziały nieruchomości, opłaty sądowe, czynsz za wynajem gruntu w kwocie 175 000,00 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa**

- na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków 260 000,00 zł oraz na realizację porozumienia o współpracy partnerskiej na rzecz cyfryzacji dokumentów planistycznych 5 500,00 zł.

W dziale **720 – Informatyka**

- zaplanowano wydatki na realizację Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina w kwocie 136 917,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna**, zabezpieczono środki na wydatki bieżące dot.

-realizacji zadań zleconych kwota 62 141,00 zł (dowody osobiste, ewidencja ludności , USC, obrona w sektorze pozamilitarnym, wydawanie zezwoleń)

- funkcjonowania Rady Gminy 206 000,00 zł

- funkcjonowania Urzędu Gminy 3 564 311,92 zł

- na zadanie inwestycyjne pn.: „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy” zaplanowano kwotę 2 105 000,00 zł

- promocji jst - zabezpieczono środki na skład i wydruk gazety Rakowskie Aktualności Kwartalne i cz. pokrycie kosztów uroczystości Św. Tekli – kwota 88 800,00 zł .

W rozdziale 75095 zabezpieczono środki na wypłatę diet sołtysów i opłacenie składek członkowskich, konkursy, – kwota 291 100,00 zł.

W dz. **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – całość dotacji Krajowego Biura Wyborczego zostanie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 156,00 zł

W dz. **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono środki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy w kwocie 332 768,20 zł

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej w kwocie 4 000,00 zł

Ponadto utworzono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000,00 zł

Zaplanowana została w kwocie 500 000,00 zł dotacja celowa dla OSP w Ociesękach na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

W dz. **757 - obsługa długu publicznego** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę w wys. 400 000,00 zł

W dz. **758 Różne rozliczenia** - utworzono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 90 000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 10 000,00 zł.

W dz. **801 Oświata i wychowanie** – zabezpieczono środki na funkcjonowanie oświaty – wydatki bieżące – w kwocie 9 568 039,57 zł

W dz. **851 Ochrona zdrowia** – zabezpieczono środki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 85 000,00 zł oraz zwalczania narkomanii w kwocie 8 000,00 zł, 14 000,00 zł dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach na realizację Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”.

Zaplanowana została modernizacja Ośrodka Zdrowia w msc. Raków i Ociesęki na kwotę 100 000,00 zł.

W dz. **852 Pomoc społeczna** - zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. kwota 3 190 045,43 zł oraz zabezpieczone zostały środki na realizację zadania pn.: „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” w kwocie 285 024,43 zł

W dz. **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zabezpieczone zostały środki na pozostałą działalność w kwocie 14 000,00 zł.

W dz. **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - zabezpieczono środki jako wkład własny gminy przy realizacji zadania *Pomoc materialna dla uczniów* (stypendia dla uczniów) kwota 30 000,00 zł, 12 000,00 zł na stypendia naukowe oraz 15 000,00 zł na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

W dz. **855 Rodzina** – zabezpieczono środki w wys. 4 235 592,00 zł na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych , świadczeń rodzinnych., rodzin zastępczych, wspierania rodziny, dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dz. **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zabezpieczono środki na wydatki związane z gospodarką ściekową 143 000,00 zł, gospodarką odpadami 800 000,00 zł, oczyszczaniem miast i wsi 5 000,00zł, na utrzymaniem zieleni 6 000,00 zł , ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu 30 000,00 zł schroniskami dla zwierząt 30 000,00 zł, oświetleniem ulic, dróg 210 599,13 zł, zabezpieczono wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - kwota 3 000,00 zł oraz 2 000,00 zł na zakup drzew i krzewów miododajnych, na pozostałą działalność związaną z odpadami (unieszkodliwianie wyrobów azbestowych) zabezpieczono 50 000,00 zł, pozostała działalność 47 997,41 zł.

W dziale 900 zaplanowane zostały wydatki na zadania inwestycyjne roczne w 2023 r. w kwocie 6 743 021,34 zł tj. finansowane z Radowego Funduszu Polski Ład:

- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków” - 5 700 000,00 zł
- oraz „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny” 1 010 198,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze w miejscowości Korzenno i wykonanie oświetlenia ulicznego w mc. Szumsko - Kolonia”
32 823,34 zł

W dz. **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zabezpieczono środki:

- 3 000,00 zł na zadania w zakresie kultury
- 167 024,61 zł na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- dotacja podmiotowa dla Gminnej biblioteki publicznej w Rakowie 140 000,00 zł
- oraz na wydatki i zakupy majątkowe tj.:
- „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle” 19 652,04 zł
- „Modernizacja budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z doposażeniem” 890 000,00 zł
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrów” 15 988,36 zł
- „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Bardo” 100 000,00 zł
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Życiny” 100 000,00 zł
- „Modernizacja świetlicy w msc. Nowa Huta” 100 000,00 zł
- zaplanowana została dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Bardzie na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego wpisanego do rejestru zabytków pod 49 B, w kwocie 30 000,00 zł,
- 123 018,56 zł – pozostała działalność,
- 12 916,61 zakup i montaż altany dla sołectwa Dębno.

W dz. **926 Kultura fizyczna i sport** - zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu tj. 12 000,00 zł oraz 400,00 zł na zakup usług pozostałych.

W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowane zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku

Sołectwo		Rozdział	Paragraf	Kwota	
1	Bardo	Modernizacja dróg gminnych w msc. Bardo	60016	4300	30 000,00 zł

		Wykaszenie ternu wokół OSP Bardo	75412	4210	668,20 zł
		Zakup umundurowania dla OSP Bardo	75412	4210	1 000,00 zł
					31 668,20 zł
2	Celiny	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Celinach	92109	4210	4 975,80 zł
		Zagospodarowanie wokół świetlicy wiejskiej w Celinach	92109	4210	10 000,00 zł
					14 975,80 zł
3	Chańcza				
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Chańczy	92109	4300	34 509,46 zł
					34 509,46 zł
4	Dębno	Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie	75412	4210	2 000,00 zł
		Zakup i montaż altany	92195	6050	12 916,61 zł
					14 916,61 zł
5	Drogowle	Budowa świetlicy w msc. Drogowle	92109	6050	19 652,04 zł
					19 652,04 zł
6	Głuchów Lasy	Modernizacja dróg gminnych w msc. Głuchów-Lasy	60016	4300	10 000,00 zł
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	92195	4210	5 449,35 zł
					15 449,35 zł
7	Głuchów	Modernizacja dróg gminnych w msc. Głuchów	60016	4300	10 000,00 zł
		Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w msc. Głuchów	92195	4300	8 823,34 zł
					18 823,34 zł
8	Jamno	Wykonanie w msc. Jamno poboczy wraz z zaznacznikiem rowów oraz uzupełnienie ich żwirkiem	60016	4300	17 343,52 zł
					17 343,52 zł

9	Korzenno	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze w miejscowości Korzenno	90015	6050	18 823,34 zł
					18 823,34 zł
10	Koziel	Zakup i montaż wiaty przystankowej	60016	4300	7 000,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych	60016	4300	2 000,00 zł
		Zakup wyposażenia dla OSP w Ociesękach	75412	4210	1 000,00 zł
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowej Hucie	92109	4210	1 000,00 zł
		Zagospodarowanie działki gminnej w msc. Koziel	92195	4300	8 948,01 zł
					19 948,01 zł
11	Lipiny	Wkład finansowy w zakup chłodziarki	92195	4210	1 000,00 zł
		Wkład finansowy w zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Szumsku	80101	6060	2 000,00 zł
		Dokończenie remontu figurki Św. Jana	92195	4210	3 500,00 zł
		Modernizacja dróg gminnych w msc. Lipiny	60016	4300	11 494,64 zł
					17 994,64 zł
12	Mędrów	Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrów	92109	6050	15 988,36 zł
		Organizacja uroczystości integracyjnej dla mieszkańców msc. Mędrów	92195	4210	1 000,00 zł
					16 988,36 zł
13	Nowa Huta	Zakup wyposażenia dla OSP w Ociesękach	75412	4210	1 000,00 zł
		Zakup i montaż wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Hucie	92109	4210	18 000,00 zł
		Remont dróg gminnych sołectwa Ociesęki	60016	4300	6 000,00 zł
		Organizacja wyjazdu kulturalnego w msc. Nowa Huta	92195	4300	2 000,00 zł

		Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Hucie	92109	4210	957,89 zł
		Zakup ławek i stołu do altany przy budynku świetlicy wiejskiej	92195	4210	3 000,00 zł
					30 957,89 zł
14	Ociesęki	Remont dróg gminnych w msc. Ociesęki	60016	4300	32 456,55 zł
		Zakup wyposażenia dla OSP w Ociesękach	75412	4210	3 000,00 zł
					35 456,55 zł
15	Papiernia	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w msc. Papiernia	60016	6050	13 259,21 zł
					13 259,21 zł
16	Pągowiec	Sprzątanie miejscowości połączone z ogniskiem integracyjnym	90095	4210	455,63 zł
		Zagospodarowanie terenu na działkach nr ewid. 113 i 114	92195	4210	16 000,00 zł
					16 455,63 zł
17	Pułaczów	Modernizacja dróg gminnych w msc. Pułaczów	60016	4300	5 982,08 zł
		Wkład własny w przyłącze wodociągowe do msc. Pułaczów	40002	4300	10 000,00 zł
					15 982,08 zł
18	Radostów	Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Szumsku	80101	6060	2 000,00 zł
		Zakup chłodziarki do Domu Wiejskiego w budynku OSP Szumsko	92195	4210	1 000,00 zł
		Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości Radostów	60016	4300	17 184,78 zł
					20 184,78 zł
19	Raków	Wsparcie finansowe dla świetlicy Tęcza w Rakowie (zakup wyposażenia)	92109	4210	20 000,00 zł
		Modernizacja dróg gminnych w msc. Raków	60016	4300	14 192,90 zł
		Wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej w Rakowie	80101	4210	5 000,00 zł
		Zakup umundurowania dla OSP w Rakowie	75412	4210	20 000,00 zł

59 192,90 zł					
20	Rakówka	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Rakówka	92109	4210	18 823,34 zł
18 823,34 zł					
21	Rembów	Wkład finansowy w zakup chłodziarki	92195	4210	1 000,00 zł
		Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Szumsku	80101	6060	3 000,00 zł
		Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z wykupem gruntu	60016	6050	21 512,14 zł
25 512,14 zł					
22	Smyków	Zagospodarowanie ternu wokół wiaty przystankowej w msc. Smyków	60016	4210	3 000,00 zł
		Remont dróg gminnych w msc. Smyków	60016	4300	11 324,68 zł
14 324,68 zł					
23	Szumsko	Wkład finansowy w zakup chłodziarki	92195	4210	1 000,00 zł
		Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Szumsku	80101	6060	2 000,00 zł
		Modernizacja dróg gminnych w Szumsku	60016	4300	14 589,27 zł
		Zakup tabliczek z numeracją domów	60016	4210	1 200,00 zł
		Zakup wieńca dożynkowego	92195	4210	1 500,00 zł
		Zakup luster drogowych	60016	4210	2 500,00 zł
22 789,27 zł					
24	Szumsko Kolonia	Wkład finansowy w zakup chłodziarki	92195	4210	1 000,00 zł
		Wkład finansowy w zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Szumsku	80101	6060	2 000,00 zł
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	60016	4300	7 000,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych	60016	4300	1 000,00 zł
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w mc. Szumsko - Kolonia	90015	4300	9 599,13 zł
20 599,13 zł					
25	Wola Wąkopna	Zagospodarowanie działki gminnej oznaczonej nr ewid. 40 w msc. Wola Wąkopna	92195	4210	15 000,00 zł

		Organizacja Dnia Dziecka	92195	4300	1 500,92 zł
		Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców Woli Wąkopnej	92195	4210	2 500,00 zł
					19 000,92 zł
26	Wólka Pokłonna	Remont dróg gminnych	60016	4300	8 500,00 zł
		Zakup wyposażenia dla OSP w Ociesękach	75412	4210	1 000,00 zł
		Zakup wyposażenia dla OSP Wola Wąkopna	75412	4210	3 500,00 zł
		Wykonanie ogrodzenia wokół kontenera świetlicy w Wólce Pokłonnej działka nr ewid. 584/1	92195	4210	13 057,43 zł
		Wykonanie oświetlenia na działce nr ewid. 584/1	92195	4300	2 000,00 zł
					28 057,43 zł
27	Zalesie	Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowości Zalesie	90015	6050	14 000,00 zł
		Modernizacja dróg gminnych w msc. Zalesie	60016	4300	12 000,00 zł
		Wkład finansowy w zakup chłodziarki do budynku świetlicy wiejskiej w Szumsku	92195	4210	1 000,00 zł
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Szumsku	80101	4210	2 000,00 zł
		Sprzątanie miejscowości Zalesie	90095	4210	655,64 zł
					29 655,64 zł
28	Życiny	Sprzątanie msc. Życiny połączone z ogniskiem integracyjnym	90095	4210	886,14 zł
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Życiny	60016	4300	7 000,00 zł
		Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Życinach	92195	4210	15 000,00 zł
		Zakup niezbędnych narzędzi na potrzeby sołectwa	92195	4210	6 000,00 zł
					28 886,14 zł
					640 230,40 zł

ROZCHODY

Ustalony plan rozchodów w kwocie 1 240 000,00 zł przeznaczony zostanie na:
- spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 1 240 000,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 5 081 104,70 zł, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami budżetu (zał. Nr 1) a wydatkami budżetu (zał. Nr 2), deficyt będzie pokryty kredytem w kwocie 2 243 397,41 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 837 707,29 zł

Dotacje podmiotowe -planuje się udzielić:

- Instytucji Kultury pn.: „ Gminna Biblioteka Publiczna w Rakowie” w kwocie 140 000,00 zł

Dotacje celowe w kwocie 51 000,00 zł, które planuje się udzielić :

Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego wpisanego do rejestru zabytków pod 49 B	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Bardzie	30 000,00
Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Świętokrzyski Bank Żywności	6 000,00
Zadania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00
Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000,00

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych wynosi:

- dochody 4 000,00 zł
- wydatki 4 000,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dotacje ogółem i wydatki nimi finansowane na zadania zlecone przedstawiono w załączniku Nr 6.

Planowana różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 28 545,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/444/2022 Rady Gminy Raków z dnia 28 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	642 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	642 650,00

600			Transport i łączność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00
		0750	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	80 356,00

750			Administracja publiczna	62 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 141,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 453 561,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	859 330,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	612 962,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 375,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	217 682,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 159,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 652,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 556 233,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	581 121,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	404 295,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 684,92

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 877,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 255,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 063,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 885 434,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 870 449,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 985,00
758			Różne rozliczenia	11 357 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 402 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 402 949,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 841 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 841 499,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 949,00
801			Oświata i wychowanie	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	80104		Przedszkola	24 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 500,00
		0830	Wpływy z usług	19 220,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 567 516,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 024,43

	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 929,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 621,00
	85216		Zasiłki stałe	463 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 499,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 879,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 864,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	287 124,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 024,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		2057	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	259 812,66

		2059	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	25 211,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
855			Rodzina	4 144 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960 032,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 057,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095		Pozostała działalność	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
bieżące razem:				25 363 937,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 024,43

Z

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	465 000,00
750			Administracja publiczna	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
majątkowe razem:				10 665 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00

Ogółem:		36 029 637,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	785 024,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/444/2022 Rady Gminy Raków z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 213,40	8 213,40	8 213,40	0,00	8 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 213,40	8 213,40	8 213,40	0,00	8 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 213,40	8 213,40	8 213,40	0,00	8 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 254 539,77	416 768,42	416 768,42	0,00	416 768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 771,35	4 837 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 594 539,77	316 768,42	316 768,42	0,00	316 768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 771,35	4 277 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 068,42	255 068,42	255 068,42	0,00	255 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 179,06	707 179,06	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 345 592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 592,29	1 345 592,29	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z tego:													
					z tego:								z tego:				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	265 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	265 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	136 917,00	56 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 917,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	136 917,00	56 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 917,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 917,00	56 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 317 352,92	4 212 352,92	3 836 352,92	2 974 076,92	862 276,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 141,00	62 141,00	62 141,00	62 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	206 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 669 311,92	3 564 311,92	3 558 311,92	2 891 135,92	667 176,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00
				Z tego:													
					z tego:									z tego:			
Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 128,92	2 162 128,92	2 162 128,92	2 162 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 852,00	241 852,00	241 852,00	241 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 252,00	44 252,00	44 252,00	44 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 042,00	279 042,00	279 042,00	279 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 071,00	58 071,00	58 071,00	58 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 290,00	104 290,00	104 290,00	104 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 476,00	86 476,00	86 476,00	0,00	86 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 800,00	88 800,00	88 800,00	18 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	291 100,00	291 100,00	121 100,00	2 000,00	119 100,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 156,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,33	960,33	960,33	960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 568 039,57	9 557 039,57	9 204 139,57	6 966 869,00	2 237 270,57	0,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 355 450,00	6 344 450,00	6 071 850,00	4 787 350,00	1 284 500,00	0,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 600,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 600,00	897 600,00	897 600,00	897 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 720,00	876 720,00	876 720,00	876 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 630,00	145 630,00	145 630,00	145 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 381 200,00	2 381 200,00	2 381 200,00	2 381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 000,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 910,00	486 910,00	457 910,00	408 310,00	49 600,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 510,00	295 510,00	295 510,00	295 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	590 550,00	590 550,00	560 850,00	451 750,00	109 100,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 500,00	309 500,00	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 345,57	436 345,57	436 345,57	138 259,00	298 086,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 043,00	106 043,00	106 043,00	106 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 848,00	7 848,00	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00	19 578,00	19 578,00	19 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 536,57	73 536,57	73 536,57	0,00	73 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 947,00	42 947,00	42 947,00	0,00	42 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Z tego:																
					z tego:												z tego:				
	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 398,00	37 398,00	37 398,00	0,00	37 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 161 950,00	1 161 950,00	1 159 450,00	841 250,00	318 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 900,00	209 900,00	209 900,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	373 687,00	373 687,00	354 587,00	319 450,00	35 137,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 037,00	19 037,00	19 037,00	0,00	19 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 250,00	235 250,00	235 250,00	235 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Z tego:															
					z tego:									z tego:						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	207 000,00	107 000,00	107 000,00	55 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	85 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	114 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 190 045,43	3 190 045,43	1 624 556,00	798 526,00	826 030,00	6 000,00	1 274 465,00	285 024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Z tego:												
					z tego:								z tego:				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 929,00	54 929,00	54 929,00	0,00	54 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 929,00	54 929,00	54 929,00	0,00	54 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 121,00	306 121,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	292 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 121,00	292 121,00	0,00	0,00	0,00	292 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	468 400,00	468 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	463 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 400,00	463 400,00	0,00	0,00	0,00	463 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 210,00	661 210,00	657 010,00	568 530,00	88 480,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 080,00	97 080,00	97 080,00	97 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 080,00	16 080,00	16 080,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 797,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00	5 203,00	5 203,00	0,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 817,00	196 817,00	195 817,00	187 199,00	8 618,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 351,00	27 351,00	27 351,00	27 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 648,00	100 648,00	100 648,00	100 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	317 344,00	317 344,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	309 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 144,00	309 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	300 000,00	300 000,00	105 000,00	38 000,00	67 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	311 024,43	311 024,43	20 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	285 024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 176,12	76 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,54	10 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 560,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 852,00	74 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 211,77	25 211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	57 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 235 592,00	4 235 592,00	690 001,00	442 655,00	247 346,00	0,00	3 545 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 032,00	3 960 032,00	414 941,00	377 252,00	37 689,00	0,00	3 545 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 544 691,00	3 544 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 352,00	56 352,00	56 352,00	56 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00	311 400,00	311 400,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 749,00	16 749,00	16 749,00	0,00	16 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Z tego:															
					z tego:								z tego:						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	74 342,00	74 342,00	73 842,00	65 242,00	8 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 470,00	9 470,00	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 057,00	136 057,00	136 057,00	0,00	136 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 057,00	136 057,00	136 057,00	0,00	136 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 070 617,88	1 327 596,54	1 327 596,54	110 000,00	1 217 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 021,34	6 743 021,34	0,00	0,00
					Z tego:												
						z tego:								z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 853 198,00	143 000,00	143 000,00	2 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	6 710 198,00	6 710 198,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 198,00	1 010 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	800 000,00	98 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Z tego:															
					z tego:									z tego:					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 422,47	210 599,13	210 599,13	0,00	210 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32 823,34	32 823,34	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 599,13	10 599,13	10 599,13	0,00	10 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 823,34	32 823,34	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	47 997,41	47 997,41	47 997,41	0,00	47 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,41	2 997,41	2 997,41	0,00	2 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 600,18	463 043,17	290 043,17	15 000,00	275 043,17	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 557,01	1 138 557,01	890 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 292 665,01	167 024,61	167 024,61	15 000,00	152 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 640,40	1 125 640,40	890 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 757,03	83 757,03	83 757,03	0,00	83 757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 458,12	25 458,12	25 458,12	0,00	25 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 509,46	38 509,46	38 509,46	0,00	38 509,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 640,40	235 640,40	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				41 110 742,35	25 335 392,65	18 781 495,22	11 416 882,92	7 364 612,30	191 000,00	5 620 956,00	341 941,43	0,00	400 000,00	15 775 349,70	15 775 349,70	970 000,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	W tym źródła finansowania							
						Dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finans. z udziałem tych środków § 906	Kredyty i pożyczki	w tym:	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące													
1	852	85295	Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	901 543,18	285 024,43						A. 25 211,77 B. C. D.	259 812,66	Urząd Gminy
2	720	72095	Realizacja Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina	56 917,00	56 917,00			56 917,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem wydatki bieżące				958 460,18	341 941,43	0,00	0,00	56 917,00	0,00	0,00	A. 25 211,77 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	259 812,66	x

Wydatki majątkowe

1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie"	108 000,00	100 000,00			100 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łągów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”	520 000,00	460 000,00			460 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
3	600	60016	Budowa drogi w msc. Papiernia	400 000,00	400 000,00		400 000,00			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
4	600	60016	Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków	5 225 000,00	2 225 000,00			225 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.	2 000 000,00		
										D.			
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych	150 000,00	50 000,00			50 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
6	600	60016	Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno	1 500 000,00	1 068 000,00	268 000,00	600 000,00	200 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
7	600	60016	Przebudowa drogi w Bardzie	866 000,00	500 000,00		345 592,29	154 407,71		A.			Urząd Gminy
							w tym 219 600,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			B.			
										C.			
										D.			

8	710	71004	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków dla terenu Gminy Raków	300 000,00	260 000,00			260 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
9	720	72095	Realizacja Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina	80 000,00	80 000,00			80 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
10	750	75023	Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy	4 640 000,00	2 105 000,00			105 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.	2 000 000,00		
										D.			
11	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny	1 669 250,98	1 010 198,00		1 010 198,00			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
12	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków	12 000 000,00	5 700 000,00					A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.	5 700 000,00		
										D.			
13	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle	62 785,40	19 652,04			19 652,04		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
14	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z doposażeniem	890 000,00	890 000,00		290 000,00	100 000,00		A.		500 000,00	Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
15	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Życiny	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
16	921	92109	Modernizacja świetlicy w msc. Nowa Huta	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrów	15 988,36	15 988,36			15 988,36		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
Ogółem wydatki majątkowe				28 627 024,74	15 083 838,40	468 000,00	2 645 790,29	80 000,00	1 690 048,11	0,00	0,00	500 000,00	x
										A.	25 211,77		
										B.	0,00		
										C.	9 700 000,00		
										D.	0,00		
Razem				29 585 484,92	15 425 779,83	468 000,00	2 645 790,29	136 917,00	1 690 048,11	0,00	0,00	759 812,66	x
										A.	25 211,77		
										B.	0,00		
										C.	9 700 000,00		
										D.	0,00		

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2023 (7+8+9+11+12)	w tym źródła finansowania					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					Dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	Kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w msc. Papiernia oraz Rembów	34 771,35			34 771,35		A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
2	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki	500 000,00			500 000,00		A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
3	801	80101	Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Szumsku	11 000,00	11 000,00				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
4	851	85195	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w msc. Raków i Ociesęki	100 000,00	45 000,00	55 000,00			A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
5	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze w miejscowości Korzenno i wykonanie oświetlenia ulicznego w mc. Szumsko - Kolonia	32 823,34	14 245,39		18 577,95		A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
6	921	92195	Zakup i montaż altany dla sołectwa Dębno	12 916,61	12 916,61				A			Urząd Gminy
									B			
									C			
									D			
Ogółem				691 511,30	83 162,00	55 000,00	553 349,30		A.	0,00		X
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
									D.	0,00		

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 321 104,70
1.	Kredyty	§ 952	3 483 397,41
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 700 790,29
2.1	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 906	136 917,00
Rozchody ogółem:			1 240 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 240 000,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:												
				Wydatki na 2023	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	62 141,00	62 141,00	62 141,00	62 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 156,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	37 879,00	37 879,00	37 879,00	37 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 960 032,00	3 960 032,00	3 960 032,00	377 252,00	37 689,00	0,00	3 545 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	136 057,00	136 057,00	136 057,00	0,00	136 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			4 197 426,00	4 197 426,00	4 197 426,00	478 589,00	173 746,00	0,00	3 545 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:				
																Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00											
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00	-	560 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	560 000,00	560 000,00				
Pomoc rzeczowa na realizację zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie”	600	60014			100 000,00	6050									100 000,00	100 000,00				
Pomoc rzeczowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Lagów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”	600	60014			460 000,00	6050									460 000,00	460 000,00				
Ogółem			0,00	-	560 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Szkoła Podstawowa w Szumsku	801	80101		1 000,00	1 000,00	
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rakowie	801	80101		1 000,00	1 000,00	
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ociesękach	801	80101		1 000,00	1 000,00	
4	Szkoła Podstawowa w Bardzie	801	80101		1 000,00	1 000,00	
Ogółem					4 000,00	4 000,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXV/444/2022 Rady Gminy Raków z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna biblioteka publiczna w Rakowie	140 000,00
Ogółem					140 000,00

Dotacje celowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego wpisanego do rejestru zabytków pod 49 B	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Bardzie	30 000,00
1	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki	OSP Ociesęki	500 000,00
2	852	85295	2360	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Świętokrzyski Bank Żywności	6 000,00
3	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00
4	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000,00
Ogółem						551 000,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"