

UCHWAŁA NR LVII/609/22
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 212, 214, 215, 222, 235–237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964), art. 111 pkt 1-2 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 z późn. zm.) i art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 168.259.916,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **119.826.210,58 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie – **48.433.706,22 zł,**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.887.686 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **569.372,86 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **7.864.306,22 zł.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie 183.996.753,43 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **126.876.048,49 zł,**

2) wydatki majątkowe w kwocie – **57.120.704,94 zł,**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.887.686 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **569.372,86 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **8.459.747,49 zł,** z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 15.736.836,63 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredytu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17.736.836,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **12.400.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dotacji oraz wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynika płatność wykraczająca poza 2023 rok,
- 6) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Upoważnienie dotyczy zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Ustala się kwotę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **25.000.000 zł**.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.006.780 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.005.580 zł**,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.200 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **340.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **5.046.213,96 zł**, z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **234.000 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **482.000 zł**,

c) na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie administracji publicznej w kwocie **633.926,96 zł**,

d) na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie **3.696.287 zł**.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. Określa się plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 14. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		10 000,00
	02001 Gospodarka leśna		10 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 140 000,00
	40001 Dostarczanie ciepła		100 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00
	40095 Pozostała działalność		3 040 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	640 000,00
600	Transport i łączność		2 990 499,80
	60004 Lokalny transport zbiorowy		375 499,80
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	375 499,80
	60014 Drogi publiczne powiatowe		40 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		2 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60019 Płatne parkowanie		575 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 504 800,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 866 800,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	317 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	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	1 320 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 688 000,00
	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	2 150 000,00
	0830	Wpływy z usług	248 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270 000,00
	70095	Pozostała działalność	17 950 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 950 000,00
750		Administracja publiczna	720 088,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	469 929,60
	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	469 909,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 019,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
	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	26 582,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 637,32
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00
	75095	Pozostała działalność	155 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	4 214,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	96 560,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	17 826,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	16 856,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	3 144,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 252,00
	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	6 252,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 111 845,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	
	75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 211 679,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	411 679,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,		
75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 204 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 840 780,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	356 780,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		29 800 386,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 417 594,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 382 792,00
758	Różne rozliczenia		34 119 988,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		29 683 541,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 683 541,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 613 235,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 613 235,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		377 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	77 500,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		445 712,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	445 712,00
801	Oświata i wychowanie		9 950 525,07
	80101 Szkoły podstawowe		302 485,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	805,00
	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	32 500,00
	0830	Wpływy z usług	230 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 700,00
	80104 Przedszkola		3 731 605,86
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 674,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 600 254,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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	21 080,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 594 200,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 372,86
80195 Pozostała działalność			5 916 434,21
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	5 916 434,21
851 Ochrona zdrowia			3 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 000,00
	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	3 000,00
852 Pomoc społeczna			2 481 646,00
85202 Domy pomocy społecznej			6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
85203 Ośrodki wsparcia			859 032,00
	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	859 032,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			40 160,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 160,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			138 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00
85216 Zasiłki stałe			404 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			83 204,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 304,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			950 750,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	764 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 750,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			51 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855	Rodzina		9 877 243,00
85501	Świadczenie wychowawcze		8 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 752 572,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	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	9 572 422,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 404,00
	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	1 404,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		115 167,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	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	114 667,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		414 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		150 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		100 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
90095	Pozostała działalność		21 800,00
	0830	Wpływy z usług	21 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 932 829,01
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		68 557,00
	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	42 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 557,00
92116	Biblioteki		55 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
92195 Pozostała działalność			1 809 272,01
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 809 272,01
926 Kultura fizyczna			19 945 700,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			1 176 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	75 650,00
	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
92695 Pozostała działalność			18 769 000,00
	0830	Wpływy z usług	149 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00
RAZEM DOCHODY			168 259 916,80

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		237 183,19
	01008 Melioracje wodne		197 183,19
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 183,19
	01030 Izby rolnicze		11 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	01095 Pozostała działalność		27 400,00
	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	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 140 000,00
	40001 Dostarczanie ciepła		100 000,00
	2970	Różne przelewy	98 039,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,15
	40095 Pozostała działalność		3 040 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
600	Transport i łączność		6 311 490,81
	60004 Lokalny transport zbiorowy		983 622,42
	4300	Zakup usług pozostałych	983 622,42
	60014 Drogi publiczne powiatowe		168 114,60
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 114,60
	60016 Drogi publiczne gminne		5 081 063,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 065,60
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	495 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 277,93

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60019	Płatne parkowanie	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	53 490,26
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 490,26
	4260	Zakup energii	2 000,00
630		Turystyka	14 400,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 400,00
	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	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 189 680,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4260	Zakup energii	10 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 507 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 600,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	308 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	844 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 560,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580 720,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	200 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	21 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 950 000,00
710		Działalność usługowa	313 224,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	224 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 344,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	71035	Cmentarze	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
720		Informatyka	23 440,00
	72095	Pozostała działalność	23 440,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
750	Administracja publiczna		15 992 139,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	754 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 149,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 168,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417 448,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 120,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 445 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 034,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 504,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 340,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 872,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	431,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 446,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 963 411,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 724,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 043,20
	4270	Zakup usług remontowych	2 201,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 293,60
	4300	Zakup usług pozostałych	69 992,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 036,80
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 761,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,40
	4430	Różne opłaty i składki	258,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 831,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
75095 Pozostała działalność			2 244 473,24
	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	52 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 024,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 769,60
	4307	Zakup usług pozostałych	42 140,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 933,00
	4430	Różne opłaty i składki	269 229,70
	4810	Rezerwy	633 926,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 189,98
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 252,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 279,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		781 009,95
	75412 Ochotnicze straże pożarne		236 839,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 056,00
	4220	Zakup środków żywności	240,00
	4260	Zakup energii	34 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 288,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	640,00
	75414	Obrona cywilna	12 170,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	482 000,00
	4810	Rezerwy	482 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	4 200 000,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>	
	75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 200 000,00
758		Różne rozliczenia	584 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	574 000,00
	4810	Rezerwy	340 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00
801		Oświata i wychowanie	67 111 980,41
	80101	Szkoły podstawowe	31 104 915,86
	2971	Różne przelewy	168 763,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 573,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 951 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 195,20
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 567,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 904,80
	4260	Zakup energii	1 384 729,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606 772,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 968,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 120,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	57 536,98
	4430	Różne opłaty i składki	51 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	981 389,54
	4480	Podatek od nieruchomości	12 495,96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 883,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 274 134,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 408 658,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 482,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 482,00
80104		Przedszkola	17 690 640,80
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 892,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 749 604,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 964,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 812,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 558,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 297,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 924,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 753,60
4220		Zakup środków żywności	1 009 141,20
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 732,00
4260		Zakup energii	414 035,20
4270		Zakup usług remontowych	17 905,60
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 364,00
4300		Zakup usług pozostałych	771 247,20
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 860,80
4410		Podróże służbowe krajowe	2 888,00
4430		Różne opłaty i składki	14 323,20
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 133,20
4480		Podatek od nieruchomości	4 062,60
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	260,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 418,40
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 120,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 536 848,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 176,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 494,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 494,00
80107		Świetlice szkolne	1 234 960,20
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 791,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 383,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 950,80
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 434,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 501,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	922 374,05
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 615,00
4300		Zakup usług pozostałych	761 859,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 218,20
4300		Zakup usług pozostałych	161 218,20
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 351 934,60
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 074,80

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 283,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 370,00
	4220	Zakup środków żywności	16 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 229,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 654,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 235,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		2 170 303,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 871,20
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 288,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 417,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 225,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 994,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		11 457 657,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 990,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 712,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 722,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 571,00
	4810	Rezerwy	3 696 287,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 916 434,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>		1 212 460,00
85131	<i>Lecznictwo stomatologiczne</i>		6 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		1 005 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 746,40

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	34 981,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	571 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00
85195 Pozostała działalność			199 200,00
	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	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
852 Pomoc społeczna			8 807 507,78
85202 Domy pomocy społecznej			907 470,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	907 470,00
85203 Ośrodki wsparcia			1 475 811,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 767,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,00
	4220	Zakup środków żywności	17 336,00
	4260	Zakup energii	54 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 671,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 550,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,56
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się			
85205 wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			4 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			44 160,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 160,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	681 693,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85216		Zasiłki stałe	436 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	435 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 941 685,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 372,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 731,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 967,81
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 670 068,20
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	
2910		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 078,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 920,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	730,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 554 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 160,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,20
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			95 500,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	
2910		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
3110		Świadczenia społeczne	95 000,00
85295 Pozostała działalność			288 098,46
		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	32 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
3110		Świadczenia społeczne	109 848,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 450,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 450,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00
4220		Zakup środków żywności	4 550,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	270,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 080,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 376,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			865 067,47
85395 Pozostała działalność			865 067,47
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 533,99
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 606,01
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 790,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 208,50
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 296,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 337,21
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 083,30
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,70
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,66
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	707,40
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00
	4227	Zakup środków żywności	3 792,60
	4229	Zakup środków żywności	707,40
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 920,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 732,88
	4309	Zakup usług pozostałych	3 867,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		199 141,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 743,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 567,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 044,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 340,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 000,00
	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	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 397,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 397,60
855	Rodzina		10 347 742,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 712 783,49
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 698 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00
	4260	Zakup energii	8 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 712,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,68
85504		Wspieranie rodziny	80 288,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 854,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 167,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 667,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 964 510,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	960,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 920,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 048,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt			332 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	11 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 727 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 382 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 552,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej			3 978 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
	4260	Zakup energii	25 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			144 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 080,00
90095 Pozostała działalność			78 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 880,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 692 817,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
	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	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 868 990,36
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 484 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 520,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 897,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 772,76
	92116	Biblioteki	2 056 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 936 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	92118	Muzea	590 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	21 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	77 627,20
	4190	Nagrody konkursowe	2 242,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 672,80
926		Kultura fizyczna	27 002 707,70
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 424 702,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 311,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 028,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 731,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 122,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 575,31
	4260	Zakup energii	359 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 040,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 024,32
4480		Podatek od nieruchomości	172 978,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 184,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 207,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			608 000,00
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	500 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	80 000,00
4430		Różne opłaty i składki	28 000,00
92695 Pozostała działalność			21 970 005,47
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 884,00
4190		Nagrody konkursowe	37 444,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 216,00
4220		Zakup środków żywności	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	95 875,20
4430		Różne opłaty i składki	960,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 426,27
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00
RAZEM WYDATKI			183 996 753,43

3.1. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	100 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00
750		Administracja publiczna	469 909,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	469 909,00
	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	469 909,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 252,00
	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	6 252,00
852		Pomoc społeczna	1 623 032,00
	85203	Ośrodki wsparcia	859 032,00
	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	859 032,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	764 000,00
	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	764 000,00
855		Rodzina	9 688 493,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 572 422,00
	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	9 572 422,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 404,00
	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	1 404,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 667,00
	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	114 667,00
RAZEM DOCHODY			11 887 686,00

3.2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	100 000,00
	2970	Różne przelewy	98 039,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,15
750		Administracja publiczna	469 909,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	469 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 549,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 279,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,68
852		Pomoc społeczna	1 623 032,00
	85203	Ośrodki wsparcia	859 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 310,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,22
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	764 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	764 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
855	Rodzina		9 688 493,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 572 422,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 698 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 922,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,68
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	114 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 667,00
RAZEM WYDATKI			11 887 686,00

3.3. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	412,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	412,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	412,00
852		Pomoc społeczna	95 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
855		Rodzina	300 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00
RAZEM DOCHODY			395 412,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
600	Transport i łączność	40 000,00	40 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 372,86	324 372,86
80104	Przedszkola	324 372,86	324 372,86
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 372,86	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		324 372,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00
92116	Biblioteki	55 000,00	55 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		55 000,00
RAZEM		569 372,86	569 372,86

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		126 183,19
	01008 Melioracje wodne		101 183,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 183,19
		OCHRONA ZASOBÓW I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI FOLWARK I DĘBNO POLSKIE GMINA RAWICZ	29 112,79
		OCHRONA ZASOBÓW I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI MASŁOWO, FOLWARK I DĘBNO POLSKIE GMINA RAWICZ	72 070,40
	01095 Pozostała działalność		25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UGODZIE W RAMACH KONKURSU PIĘKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ	25 000,00
600	Transport i łączność		3 989 392,53
	60014 Drogi publiczne powiatowe		128 114,60
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 114,60
		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5487P STWOLNO-SKRZYPTOWO NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI ZAWADY DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ DO MIEJSCOWOŚCI UGODA	128 114,60
	60016 Drogi publiczne gminne		3 861 277,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 277,93
		BUDOWA UL. SZCZĘŚLIWEJ W SZYMANOWIE	684 277,93
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WRAZ Z BUDOWĄ RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC SARNOWSKIEJ - ARMII KRAJOWEJ - ROLNICZEJ	80 000,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ UL. SPOKOJNEJ, WAŁY KOŚCIUSZKI WRAZ Z BUDOWĄ RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC SPOKOJNEJ - WAŁY TADEUSZA KOŚCIUSZKI - WAŁY JÓZEFA PONIATOWSKIEGO	100 000,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NA ODCINKU ZAŁĘCZE - BOROWNA	70 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI IZBICE	300 000,00
		PRZEBUDOWA UL. PIOTRA SKARGI	300 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY ŻNIWNEJ W MASŁOWIE	327 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY ŻNIWNEJ W MASŁOWIE	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 600 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		WYKUPY	100 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		WYMIANA I MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH KOMUNALNYCH	300 000,00
70095	Pozostała działalność		21 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 250 000,00
		BUDOWA BUDYNKÓW SOCJALNYCH W DĘBNIE POLSKIM	50 000,00
		BUDOWA BUDYNKÓW WIELOFUNKCYJNYCH NA DZ. NR 915/3 W RAWICZU	3 200 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		17 950 000,00
		BUDOWA BUDYNKÓW WIELOFUNKCYJNYCH NA DZ. NR 915/3 W RAWICZU	17 950 000,00
710	Działalność usługowa		45 000,00
71035	Cmentarze		45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
		BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W DĘBNIE POLSKIM	45 000,00
750	Administracja publiczna		1 533 495,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 061 446,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 19 I 21 W RAWICZU ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	1 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 446,00
		ZAKUP INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	61 446,00
75095	Pozostała działalność		472 049,98
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 560,00
		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I CYFROWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM GMINY RAWICZ	168 560,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		269 189,98
		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I CYFROWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM GMINY RAWICZ	269 189,98
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 300,00
		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I CYFROWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM GMINY RAWICZ	34 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00
75495	Pozostała działalność		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RAWICZ	50 000,00
758	Różne rozliczenia		244 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		234 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		234 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 246 434,21
80101	Szkoły podstawowe		150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
		MODERNIZACJA SALI SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE	100 000,00
		WYMIANA OGRODZENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W RAWICZU	50 000,00
80195	Pozostała działalność		7 096 434,21
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 916 434,21
		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ: BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU ORAZ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU	5 916 434,21
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ: BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU ORAZ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU	1 180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W RAWICZU	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RAWICZ	30 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		PRZEBUDOWA SERWEROWNI W BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 772,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 772,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 772,76
		MONTAŻ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻOŁĘDNICA, GMINA RAWICZ	31 772,76
	92116	Biblioteki	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		MODERNIZACJA OBIEKTU MULTIBIBLIOTEKI PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 3 W RAWICZU WRAZ Z TERENEM PRZYLEGLYM	120 000,00
926		Kultura fizyczna	21 809 426,27
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		SPORZĄDZENIE PROJEKTU ZAMIENNEGO DLA INWESTYCJI PN. BUDOWA STRZELNICY SPORTOWO-REKREACYJNEJ DO STRZELAŃ Z BRONI KULOWEJ NA ODLEGŁOŚĆ 50M. ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 353/10 W SIERAKOWIE	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	21 759 426,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 426,27
		BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z REWITALIZACJĄ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SIERAKOWIE NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE	3 139 426,27
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00
		BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z REWITALIZACJĄ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SIERAKOWIE NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE	18 620 000,00
RAZEM WYDATKI			57 120 704,94

Plan przychodów i rozchodów budżetu

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 336 836,63	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 400 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 000 000,00
RAZEM		17 736 836,63	2 000 000,00
SALDO			15 736 836,63

Zestawienie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
01095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
	POŻYTEK PUBLICZNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	179 604,86	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	128 114,60	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	128 114,60	0,00	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5487P STWOLNO-SKRZYPTOWO NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI ZAWADY DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ DO MIEJSCOWOŚCI UGODA	0,00	0,00	128 114,60	0,00	0,00	0,00
60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		0,00	0,00	51 490,26	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	51 490,26	0,00	0,00	0,00
	MOBILNY DOSTĘP DO INTERNETU W INFOKIOSKACH	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00
	ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE POWIATOWEGO SYSTEMU ROWERÓW PUBLICZNYCH - RAWICKI POWIATOWY ROWER	0,00	0,00	50 899,86	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
	<i>Dotacja celowa - dla stowarzyszeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
	<i>Dotacja celowa - współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 800,00</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75412 Ochotnicze stráže pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Dotacje celowe dla stowarzyszeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	217 868,00	5 528 678,80	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe - oddziały przedszkolne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 482,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104 Przedszkola		0,00	0,00	199 892,00	4 749 604,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	199 892,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe - przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 749 604,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa - przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 425 231,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>zadanie własne - porozumienie</i>	0,00	0,00	0,00	324 372,86	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe - inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	779 074,80	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	779 074,80	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa - specjalna organizacja nauki</i>	0,00	0,00	0,00	779 074,80	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 140,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 140,00
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 533,99
	<i>Dotacja celowa - CUS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 533,99

Dział Rozdział §	jedenstka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 606,01
	<i>Dotacja celowa - CUS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 606,01</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	79 567,20	0,00	5 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	79 567,20	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	79 567,20	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 567,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 011 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	<i>Dotacje celowe dla stowarzyszeń - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dziedzictwo narodowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa instytucje kultury DK</i>	<i>1 484 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa instytucji kultury RBP</i>	<i>1 881 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>porozumienie</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92118 Muzea		590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa instytucji kultury MZR</i>	<i>590 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	<i>Dotacja celowa - prace konserwatorskie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	<i>Dotacja celowa - wspieranie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		4 011 200,00	0,00	397 472,86	5 608 246,00	0,00	1 105 140,00

Planowane dochody i wydatki na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 006 780,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 006 780,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	356 780,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 006 780,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 005 580,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 746,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
4260	Zakup energii		34 981,72
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
4300	Zakup usług pozostałych		571 220,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 651,88
4480	Podatek od nieruchomości		8 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 950,00
RAZEM		1 006 780,00	1 006 780,00

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 800,00
4430	Różne opłaty i składki		6 400,00
RAZEM		100 000,00	100 000,00

Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zadanie: Rekompensaty				
PLAN DOCHODÓW				
Dział	Rozdział	§		Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00
PLAN WYDATKÓW				100 000,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00
		2970	Różne przelewy	98 039,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	40,15

Plan wydatków jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		12 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		OSIEDLE NR 1 "STARE MIASTO"	2 000,00
		OSIEDLE NR 2 "SIENKIEWICZA"	2 000,00
		OSIEDLE NR 3 "350-LECIA RAWICZA"	2 000,00
		OSIEDLE NR 4 "WESTERPLATTE"	2 000,00
		OSIEDLE NR 5 "SIERAKOWO"	2 000,00
		OSIEDLE NR 6 "SARNOWA"	2 000,00
RAZEM WYDATKI			12 000,00

Uzasadnienie

Wysoka Rado,

Budżet zakłada pozyskanie przez gminę dochodów w wysokości **168.259.916,80 zł**, a limit wydatków określa na kwotę **183.996.753,43 zł**.

Wydatki bieżące wyniosą 126.876.048,49 zł, zaś majątkowe zaplanowano w kwocie 57.120.704,94 zł, co stanowi 31,04 % ogółu wydatków budżetu.

W budżecie zabezpieczono rezerwy celowe łącznie na kwotę **5.046.213,96 zł**, oraz rezerwę ogólną w kwocie **340.000 zł**.

W związku z tym, że wydatki są wyższe od dochodów, występuje deficyt budżetowy w kwocie **15.736.836,63 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków z lat ubiegłych – 10.336.836,63 zł oraz przychodami z tytułu kredytu – 7.400.000 zł.

Przypadające na 2023 rok do spłaty zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą kwotę **2.000.000 zł**.

W uchwale proponuje się, by w § 8 i § 9 Rada Miejska Gminy Rawicz udzieliła Burmistrzowi upoważnień, które pozwolą prawidłowo wykonywać uchwalony przez Radę budżet gminy.

Przedstawione przez Burmistrza Wysokiej Radzie upoważnienia mają umocowanie prawne w art. 258 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie gminy nie wyodrębniono **rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**, w którym zgodnie z klasyfikacją budżetową planuje się dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.).

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Rawicz jest realizowana od czerwca 2013 r. przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, który powstał zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XX/164/12 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

W uchwale nie wyodrębniono **planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego**, bowiem Gmina Rawicz nie posiada jednostek zorganizowanych w tej formie. Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu jest jednostką budżetową, zgodnie z uchwałą nr XII/127/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 roku w sprawie utworzenia gminnej **jednostki budżetowej** pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

W uchwale budżetowej uwzględniono zmiany przepisów w zakresie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W dochodach budżetu zaplanowano opłaty przedsiębiorców za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie **356.780 zł**.

W uchwale zawarto uregulowania w zakresie upoważnień dla Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W projekcie budżetu nie zaplanowano dochodów i wydatków na wyżej wskazany cel. Po oszacowaniu potrzeb w tym zakresie plan dochodów i wydatków zostanie zaktualizowany, a nadane uprawnienia służą płynnej realizacji budżetu i zadań.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały przez Radę Miejską Gminy Rawicz jest celowe i uzasadnione.