

**UCHWAŁA NR LXVIII/473/2023  
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie budżetu na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn.zm. ) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz.103 z późn.zm.) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2024 rok w wysokości **80.023.977,62 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.415.647,00 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **23.608.330,62 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 **6.268.556,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **198.417,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2024 rok w wysokości **90.522.867,62 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **59.184.087,62 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **31.338.780,00 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 odrębnymi ustawami w 2024 r. w wysokości **6.268.556,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **198.417,00 zł** , -zgodnie z załącznikiem nr 10 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 j.s.t w wysokości **84.943,45 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

3. Określa się plan wydatków majątkowych, realizowanych przez Gminę w 2024 roku,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **10.498.890,00 zł** zostanie sfinansowany z :

1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 64.000,00 zł

2) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.929.890,00 zł ,

3) przelewów z rachunków lokat w kwocie 490.000,00 zł

4) kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie **10.983.890,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **485.000,00 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **240.000,00 zł**,

2. celowe w wysokości **853.185,00 zł** z tego:

- 1) na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli 310.000,00 zł,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 140.000,00 zł,
- 3) na wydatki inwestycyjne 303.185,00 zł,
- 4) na wydatki bieżące dotyczące zużycia i dystrybucji energii elektrycznej 70.000,00 zł,
- 5) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp 30.000,00 zł.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.007.811,22 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 931.400,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Określa się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 80.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na wydatki: na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwota 205.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwota 5.000,00 zł ,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.604.000,00 zł i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tej samej wysokości

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

- zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (zadania majątkowe) na 2024 rok, z tego: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ] 18.976.108,12zł, Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ] 1.842.482,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały

§ 13. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- plan wydatków na 2024 rok

- zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości 178 530,00 zł, w tym :

- dział 750 rozdział 75011 § 0690 500,00 zł

- dział 852 rozdział 85228 § 0830 8 000,00 zł

- dział 855 rozdział 85502 § 0970 170 000,00 zł .

§ 15. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym w kwocie **340,00 zł**, zgodnie z art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 2778) , środki w całości przeznacza się na bieżące utrzymanie przystanków.

§ 16. Ustala się plan dochodów za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie **55 353,00 zł**, zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.) , środki w całości przeznacza się na bieżące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **8.500.000,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **7.500.000,00zł**.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 17 pkt. 2);

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 3) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi bez możliwości likwidacji istniejących zadań majątkowych,
- między wydatkami majątkowymi;

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jakie nie są przedsięwzięciami.

- 6) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do:

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

§ 19. Ustala się sumę 5.000.000,- zł, do której Burmistrz Gminy i Miasta Raszków może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Dotyczy zobowiązań, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

## Plan dochodów Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>
		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	54 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 807 697,50</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>198 417,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 417,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 608 940,50</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 608 940,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>340,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>253 760,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>253 760,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 480,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 580,00
		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	51 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>373 813,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 213,00</b>
		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	143 213,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>230 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 404,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 404,00</b>
		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	2 404,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 228 436,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 600,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 857 300,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 784 000,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>305 100,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 251 436,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 694 605,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 556 831,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 700 519,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 078 844,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 078 844,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 621 675,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 621 675,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 063 195,12</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 280 683,12</b>
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	613 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 634 433,12
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 246 636,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 636,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>535 576,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 176,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>300,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>556 552,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>55 353,00</b>
		0830	Wpływy z usług	55 353,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>48 200,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 575,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 625,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>237 714,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 714,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>490,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>185 583,00</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		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	95 583,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
		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	6 112,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 300,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 300,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 000,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 111 744,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>36 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 988 840,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	5 935 340,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85 904,00</b>
		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	85 904,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 034 075,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 604 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 580 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>27 900,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 900,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 381 675,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 381 675,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 862 482,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>
		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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 842 482,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 842 482,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 960 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 960 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
<b>Razem</b>				<b>80 023 977,62</b>

## Plan wydatków Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 800,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>28 800,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 800,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>17 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>17 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 189 495,04</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 384 665,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 610,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>754 382,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 880,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 965,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 987 448,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 999,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 537 448,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>11 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>52 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 800,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>210 800,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>128 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>127 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 720 998,84</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 213,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 213,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>295 390,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 016 124,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579 206,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 620,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 701,56
		4220	Zakup środków żywności	6 150,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 031,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 950,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 737,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58 800,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>877 797,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 820,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 674,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 504,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 770,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 404,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 404,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>615 800,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>575 500,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 400,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 900,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>920 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>920 000,00</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 093 185,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 093 185,00</b>
		4810	Rezerwy	790 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 185,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 883 680,01</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 742 695,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00
		4260	Zakup energii	305 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 540,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 718,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 240,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 360,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 026 387,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	677 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 783,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 634 433,12
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 885 011,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 855,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00
		4260	Zakup energii	51 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 635,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 287,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 047,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 145,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 859 196,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 221,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00
		4260	Zakup energii	32 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 512,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 099,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 970,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>708 554,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 028,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 823,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 793,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>822 470,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718 074,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>109 943,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 943,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 488 080,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 650,00
		4220	Zakup środków żywności	798 000,00
		4260	Zakup energii	49 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 937,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 470,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>109 923,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 459,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 242,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 551,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>885 926,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 674,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 773,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 889,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 851,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 575,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>300,00</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 581,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 189,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 969,65
		4309	Zakup usług pozostałych	9 737,64
		4417	Podróże służbowe krajowe	660,16
		4419	Podróże służbowe krajowe	139,84
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 585,22
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	759,45
		4437	Różne opłaty i składki	2 475,60
		4439	Różne opłaty i składki	524,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 138,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 259,66
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,83
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,16
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,84
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>205 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 691 379,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>648 500,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 500,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 950,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>156 625,00</b>
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 625,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>237 714,00</b>
		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	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 714,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 308 211,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 056,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 073,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>162 483,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 583,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>44 800,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 996,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 312,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 684,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 300,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 300,00</b>
		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	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
		4560	Odsetki od 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	300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 000,00</b>
		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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>42 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 687 560,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>36 000,00</b>
		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	30 000,00
		4560	Odsetki od 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	6 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 064 240,00</b>
		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	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 217 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		4560	Odsetki od 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	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>6 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>76 876,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>378 640,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 640,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85 904,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 904,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>38 400,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 400,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 837 278,06</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 370 300,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	800 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 144 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 444 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	540 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>143 967,02</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	143 967,02
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>146 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>43 400,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>52 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 363 000,00</b>
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 500,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 573 111,04</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 291,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 700,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 454,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 740,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 210 825,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 845 187,67</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 452 787,67</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 726,67
		4260	Zakup energii	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 061,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>470 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 922 400,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	593 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 329 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 340 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 578 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>247 000,00</b>
		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	235 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>Razem</b>				<b>90 522 867,62</b>

## Plan wydatków inwestycyjnych Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
<b>600</b>				<b>9 104 413,44</b>
	<b>60014</b>			<b>555 965,00</b>
		6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km "	500 000,00
		6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica- Ligota o dł. ok. 0,86 km "	17 835,00
		6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa- Korytnica o dł. ok. 2,06 km "	38 130,00
	<b>60016</b>			<b>8 537 448,44</b>
		6050	Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica	12 998,44
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782655P ul.Południowa w Raszkowie	18 450,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin	340 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	590 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w m. Bugaj	16 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	10 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	4 550 000,00
		6370	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	3 000 000,00
	<b>60017</b>			<b>11 000,00</b>
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w m.Korytnica	11 000,00
<b>700</b>				<b>175 000,00</b>
	<b>70005</b>			<b>175 000,00</b>
		6060	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	175 000,00
<b>754</b>				<b>100 000,00</b>
	<b>75412</b>			<b>100 000,00</b>
		6050	Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	100 000,00
<b>758</b>				<b>303 185,00</b>
	<b>75818</b>			<b>303 185,00</b>
		6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	303 185,00
<b>801</b>				<b>7 552 216,56</b>
	<b>80101</b>			<b>5 052 216,56</b>
		6050	Adaptacja poddasza budynku SP im.Powstańców Wlkp. w Jankowie Zaleśnym na bibliotekę szkolną	20 000,00
		6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	232 783,44
		6050	Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	85 000,00
		6050	Utwardzenie terenu wokół szkoły - ZS im Orła Białego w Korytach	80 000,00
		6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	4 634 433,12
	<b>80103</b>			<b>2 490 000,00</b>
		6050	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017)	490 000,00
		6370	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017)	2 000 000,00
	<b>80104</b>			<b>10 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	10 000,00
<b>900</b>				<b>8 786 565,00</b>
	<b>90001</b>			<b>820 000,00</b>
		6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I	800 000,00
		6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00
	<b>90002</b>			<b>540 000,00</b>
		6210	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka	540 000,00
	<b>90015</b>			<b>100 000,00</b>
		6010	Objęcie udziałów - "Oświetlenie uliczne i drogowe Sp.z o.o." z siedzibą w Kaliszu	100 000,00
	<b>90095</b>			<b>7 326 565,00</b>
		6050	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	70 740,00
		6050	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	45 000,00
		6370	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	4 270 825,00
		6370	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	2 940 000,00
<b>921</b>				<b>2 267 400,00</b>
	<b>92109</b>			<b>345 000,00</b>
		6050	Budowa ogrodzenia w Bugaju dz.nr 220/3	75 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń sali w m.Głogowa	70 000,00
		6050	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	200 000,00
	<b>92120</b>			<b>1 922 400,00</b>
		6570	Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków ul.Pleszewska nr 1	250 000,00
		6570	Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej	343 000,00
		6580	Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie	500 000,00
		6580	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie	150 000,00
		6580	Renowacja zabytkowego obrazu Św.Józefa w Kościele p.w. Św.Wojciecha w Jankowie Zalesnym	10 000,00
		6580	Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach	150 000,00
		6580	Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym	519 400,00
<b>926</b>				<b>3 050 000,00</b>
	<b>92601</b>			<b>2 550 000,00</b>
		6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	590 000,00
		6370	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	1 960 000,00
	<b>92695</b>			<b>500 000,00</b>
		6050	Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011)	500 000,00
<b>Razem</b>				<b>31 338 780,00</b>

## Plan przychodów i rozchodów Raszków w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	64 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 929 890,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 500 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	490 000,00
	<b>Razem</b>	<b>10 983 890,00</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	485 000,00
	<b>Razem</b>	<b>485 000,00</b>

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	885 055,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	555 965,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 291,22	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00
926	92605	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	235 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 837 811,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 400,00</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Raszków w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem				20 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem				20 000,00



## Plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 604 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 604 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 580 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 604 000,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 604 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 604 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 444 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
<b>Razem</b>				<b>3 604 000,00</b>

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Raszków w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
<b>Razem</b>				<b>210 000,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	210 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>210 000,00</b>

## Plan dochodów i wydatków Raszków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 213,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 213,00</b>
		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	143 213,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 404,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 404,00</b>
		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	2 404,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 695,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>95 583,00</b>
		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	95 583,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
		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	6 112,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 021 244,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 935 340,00</b>
		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	5 935 340,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85 904,00</b>
		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	85 904,00
<b>Razem</b>				<b>6 268 556,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 213,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 213,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 213,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 404,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 404,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 695,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>95 583,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	95 583,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 021 244,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 935 340,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 157 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85 904,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 904,00
<b>Razem</b>				<b>6 268 556,00</b>

## Plan dochodów i wydatków Raszków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	198 417,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 417,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 417,00
Razem				198 417,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	198 417,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 880,00
Razem				198 417,00

## Plan finansowy dochodów i wydatków funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300,00</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>300,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 000,00</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>12 700,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300,00</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>300,00</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 000,00</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
			<b>Razem</b>	<b>12 700,00</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr LXVIII/473/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 28 grudnia 2023r.

Załącznik nr 12

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2024 ROK**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>KOSZTY</b>
Ogółem	7 832 500,00	7 782 500,00
w tym dotacja celowa	1 340 000,00	1 340 000,00



Załącznik nr 13

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków  
z tytułu dofinansowania ze środków  
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania majątkowe) na 2024 rok**

<b>I.DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 634 433,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 634 433,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 634 433,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 381 675,00</b>
	90095		Pozostała działalność	7 381 675,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 381 675,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 842 482,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 842 482,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 842 482,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 960 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>20 818 590,12</b>
Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PL]				18 976 108,12
Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ]				1 842 482,00

2.WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 000 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	3 000 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 634 433,12</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 634 433,12</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 634 433,12
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebówie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	4 634 433,12
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 000 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017) [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	2 000 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 210 825,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 210 825,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 210 825,00
			Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	2 940 000,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kapielka" w Pogrzebówie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	4 270 825,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 842 482,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 842 482,00</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	539 000,00
			Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 [RPOZ]	196 000,00
			Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej [RPOZ]	343 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 303 482,00
			Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie [RPOZ]	490 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie [RPOZ]	147 000,00
			Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zalesnym [RPOZ]	9 544,00
			Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach [RPOZ]	137 538,00
			Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzebówie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym [RPOZ]	519 400,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 548 041,56</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 548 041,56</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	1 960 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>20 647 740,12</b>
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ]				18 805 258,12
Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ]				1 842 482,00

Załącznik nr 14

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
<b>1.</b>	<b>Sołectwo BIEGANIN</b>				<b>2 912,00</b>
		921	92109	4210	2 912,00
<b>2.</b>	<b>Sołectwo BUGAJ</b>				<b>777,00</b>
		921	92109	4210	377,00
		921	92109	4300	400,00
<b>3.</b>	<b>Sołectwo DROGOSŁAW</b>				<b>609,00</b>
		921	92109	4210	609,00
<b>4.</b>	<b>Sołectwo GŁOGOWA</b>				<b>2 520,00</b>
		921	92109	4210	2 520,00
<b>5.</b>	<b>Sołectwo GRUDZIELEC</b>				<b>3 731,00</b>
		921	92109	4210	3 731,00
<b>6.</b>	<b>Sołectwo GRUDZIELEC NOWY</b>				<b>1 666,00</b>
		921	92109	4210	1 666,00
<b>7.</b>	<b>Sołectwo JANKÓW ZALEŚNY</b>				<b>3 241,00</b>
		921	92109	4210	3 241,00
<b>8.</b>	<b>Sołectwo JELITÓW</b>				<b>875,00</b>
		921	92109	4210	875,00
<b>9.</b>	<b>Sołectwo JÓZEFÓW</b>				<b>616,00</b>
		921	92109	4210	616,00
<b>10.</b>	<b>Sołectwo JASKÓŁKI</b>				<b>3 745,00</b>
		921	92109	4210	3 745,00
<b>11.</b>	<b>Sołectwo KORYTA</b>				<b>2 373,00</b>
		921	92109	4210	1 973,00
		921	92109	4300	400,00
<b>12.</b>	<b>Sołectwo KORYTNICA</b>				<b>4 074,00</b>
		921	92109	4210	4 074,00
<b>13.</b>	<b>Sołectwo LIGOTA</b>				<b>5 803,00</b>
		921	92109	4210	5 803,00
<b>14.</b>	<b>Sołectwo MOSZCZANKA</b>				<b>4 158,00</b>
		921	92109	4210	4 158,00
<b>15.</b>	<b>Sołectwo NIEMOJEWIEC</b>				<b>742,00</b>
		921	92109	4210	742,00

<b>16.</b>	<b>Solectwo POGRZYBÓW</b>				<b>2 275,00</b>
		921	92109	4210	2 275,00
<b>17.</b>	<b>Solectwo PRZYBYSŁAWICE</b>				<b>5 607,00</b>
		921	92109	4210	5 607,00
<b>18.</b>	<b>Solectwo RADŁÓW</b>				<b>10 416,00</b>
		921	92109	4210	10 416,00
<b>19.</b>	<b>RASZKÓW Miasto</b>				<b>14 651,00</b>
		921	92109	4210	14 651,00
<b>20.</b>	<b>Solectwo Rąbczyn</b>				<b>2 919,00</b>
		921	92109	4210	2 919,00
<b>21.</b>	<b>Solectwo Skrzebowa</b>				<b>1 876,00</b>
		921	92109	4210	1 876,00
<b>22.</b>	<b>Solectwo Sulisław</b>				<b>1 561,00</b>
		921	92109	4210	1 561,00
<b>23.</b>	<b>Solectwo Szczurawice</b>				<b>2 408,00</b>
		921	92109	4210	2 408,00
<b>24.</b>	<b>Solectwo Walentynów</b>				<b>1 638,00</b>
		921	92109	4210	1 638,00
	<b>RAZEM</b>				<b>81 193,00</b>

Załącznik nr 15

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART.5 UST.1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

PRZYCHODY				
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			<b>64 000,00</b>
I.WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
801	80195			<b>84 943,45</b>
		4017		6 189,00
		4019		1 311,00
		4117		1 456,48
		4119		308,52
		4127		196,40
		4129		41,60
		4217		8 252,00
		4219		1 748,00
		4307		45 969,65
		4309	Projekt w ramach programu FERS Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Tytuł projektu: Fun Learning with Web2 - Przyjemna Nauka z Web2	9 737,64
		4417		660,16
		4419		139,84
		4427		3 585,22
		4429		759,45
		4437		2 475,60
		4439		524,40
		4707		1 259,66
		4709		266,83
		4717		51,16
		4719		10,84
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>84 943,45</b>

## UZASADNIENIE

**do uchwały Nr LXVIII/473/2023**

**Rady Gminy i Miasta Raszków**

**z dnia 28 grudnia 2023 r.**

**w sprawie budżetu na 2024 rok**

Prace nad budżetem Gminy i Miasta Raszków na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwały nr XXXIX/304/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Raszków.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2023 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji, a także w oparciu o założenia budżetu państwa. Ponadto projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2023 roku,
- informację Ministra Finansów ( pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023) o przewidywanych dla Gminy Raszków wielkościach: subwencji ogólnej - część wyrównawcza, oświatowa oraz wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokości udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przewidywanych wysokościach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz dofinansowanie zadań własnych (pismo FB.I.-3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r.),
- informację Krajowego Biura wyborczego Delegatura w Kaliszu o wysokości dotacji na finansowanie zadań bieżących tj kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu (pismo DKL.3113.27.2023 z 24 października 2023 r.)
- pismo FNA.3020.37.2022 z 30 października 2023 roku Starosty Ostrowskiego o wysokości dotacji na zadania powierzone w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumień między j.s.t,
- uchwałę nr LXV/447/2023 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 5 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023rok,
- dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024- średnia cena skupu żyta wynosi 89,63 zł za dt,
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2023 roku – która wynosi 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>,

- uchwałę RGiM Raszków nr XLII/284/2022 z dnia 25.01.2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty,
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr LIII/352/2022 z dnia 29 listopada 2022 R. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
- dochodów dotyczących realizacji zadań podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy Ukrainie.
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków NR LVII/378/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki.

Budżet Gminy i Miasta Raszków zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 80 023 977,62 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 90 522 867,62 zł.
- Przychody w wysokości 10 983 890,00 zł.
- Rozchody w wysokości 485 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy i Miasta Raszków zamknie się deficytem w kwocie 10 498 890,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 ustalony został w kwocie 80 023 977,62 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 56 415 647,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 608 330,62 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,50% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,50% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 694 605,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 556 831,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 15 078 844,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 621 675,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 290 824,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 268 556,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 823 851,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 198 417,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 23 427 530,62 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 54 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 54 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 54 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 5 807 697,50 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 198 757,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 608 940,50 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 198 417,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 198 417,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 198 417,00 zł; - **na podstawie zawiadomienia Starosty Ostrowskiego nr FNA.3020.37.2023 z 30 października 2023 r. o planowanych w 2024 r. dotacjach dla Gminy i Miasta Raszków na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Raszków i prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy Raszków**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 608 940,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 608 940,50 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 608 940,50 zł; - **zgodnie z umową 12.20/23 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia”**
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 000,00 zł - **Promesa wstępna nr Edycja8/2023/1688/PolskiŁad na finansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 7822569P w raz z budową kanalizacji deszczowej – ul.Krotoszyńska w Ligocie” – tabela nr 2.**

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 340,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 253 760,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 72 960,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 180 800,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 253 760,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 180 800,00 zł, w tym:



- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 5 800,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 175 000,00 zł;
- Szczegółowe dane dotyczące sprzedaży nieruchomości zawiera tabela poniżej.

Lp.	Nr ewidencyjny działek/ nieruchomości	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/
1.	133/2	Sulisław	działka budowlana	42 000,00 zł
2.	133/6	Sulisław	działka budowlana	47 000,00 zł
3.	214/4	Skrzebowa	działka budowlana	42 000,00 zł
4.	371/3	Moszczanka	działka budowlana	44 000,00 zł
<b>RAZEM</b>				<b>175 000,00 zł</b>

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 960,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 9 480,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 580,00 zł;
  - „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” w kwocie 51 900,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 373 813,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 373 813,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 143 213,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 143 213,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 143 213,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023 z 24 października 2023 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2024 rok.**

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 400,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 404,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 404,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 404,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 404,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 2 404,00 zł- **zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura nr DKL.3113.2023 z 24 października 2023 r. o projektowanym poziomie dotacji celowej dla Gminy i Miasta Raszków na 2024 rok.**

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 24 228 436,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 24 228 436,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 30 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 600,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 857 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 857 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 220 000,00 zł- **zgodnie z Uchwałą nr LXV/447/2023 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości**
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 140 000,00 zł - **przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024- średnia cena skupu żyta wynosi 89,63 zł za dt**
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 39 000,00 zł- **zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2023 roku – która wynosi 327,43 zł za 1 m3,**
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 420 000,00 zł- **zgodnie z Uchwałą nr LIII/352/2022 Rady Gminy i Miasta w Raszków z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,**

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 784 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 784 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 900 000,00 zł- **zgodnie z Uchwałą nr LXV/447/2023 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości**
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 300 000,00 zł - - **przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024- średnia cena skupu żyta wynosi 89,63 zł za dt,**
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 000,00 zł- **zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2023 roku – która wynosi 327,43 zł za 1 m3,**
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 140 000,00 zł- **zgodnie z Uchwałą nr LIII/352/2022 Rady Gminy i Miasta w Raszków z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,**
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 380 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 13 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 305 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 305 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 14 251 436,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 251 436,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 12 694 605,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 556 831,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 19 700 519,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 19 700 519,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 15 078 844,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 078 844,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 15 078 844,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 4 621 675,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 621 675,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 621 675,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 8 063 195,12 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 428 762,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 634 433,12 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 280 683,12 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 634 433,12 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 634 433,12 zł- Promesa nr Edycja2/2021/3069/PolskiLad, środki na realizację inwestycji pn.:  
” Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie” – tabela nr 2.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 646 250,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 613 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 250,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 246 636,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł- wstępna Promesa nr Edycja8/2023/193/PolskiLad na realizację inwestycji pn.:  
” Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017)” – tabela nr 2.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 246 636,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 226 636,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 535 576,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 535 576,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 185 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13400,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 257 176,00 zł;

Na etapie planowania budżetu brak zawiadomienia Wojewody o wysokości dotacji dla rozdziału **80103** i **80104**, dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych i przedszkoli ostrożnościowo została przyjęta na poziomie 2023 roku, wprowadzone wartości uwzględniają przepisy art. 53 ust. 4 załącznika do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. Dz. U. 2023 poz. 1400. Po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego kwoty dotacji zostaną skorygowane do wielkości wynikających z pisma.

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 300,00 zł;

#### **Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wyżywieniem dzieci w jednostkach oświatowych**

			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
801	80101	§0830	613 000	
	80104	§0670	185 000	
	80148	§4220		798 000
<b>RAZEM</b>			<b>798 000</b>	<b>798 000</b>

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 669 257,18 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 669 257,18 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 55 353,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 353,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 55 353,00 zł - dochody uzyskane z tytułu wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywającą część kosztów pobytu mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Dochody podlegają szczególnym zasadom rozliczania budżetu na podstawie art. 62 ust.3 Ustawy o Pomocy Społecznej (tj. Dz.U. 2023 poz.901 z późn.zm.), dochody te mogą być przeznaczone na utrzymanie domu pomocy społecznej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 23 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 100,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023 z 24 października 2023 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2024 rok.**

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 48 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 575,00 zł- z tytułu zwrotu odpłatności za schronisko dla bezdomnych
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 44 625,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023 z 24 października 2023 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2024 rok.**

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 237 714,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 714,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 231 714,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023 z 24 października 2023 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2024 rok.**

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 490,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 490,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 490,00 zł- z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 185 583,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 583,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł - **dochody uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 34 podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z ustalonymi zasadami w Uchwale Nr XXXVI/288/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 08 lutego 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania**
  - „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” w kwocie 95 583,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023 z 24 października 2023 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2024 rok.**

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 6 112,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023 z 24 października 2023 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2024 rok.**

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 13 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 13 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 13 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 6 111 744,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 111 744,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł,

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 988 840,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 988 840,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  - „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” w kwocie 5 935 340,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023 z 24 października 2023r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2024 rok.**
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20 000,00 zł,
    - wpływy od komorników z tytułu wyegzekwowania należności wynikających z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – w części należnej budżetowi gminy.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 85 904,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 904,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 85 904,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023 z 24 października 2023 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2024 rok.**

„Pozostała działalność” (85595) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł; dotyczy realizacji zadania na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 034 075,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 652 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 381 675,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 604 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 604 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 3 580 000,00 zł – na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zaplanowane dochody ustalono w oparciu o dane wynikające ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez właścicieli nieruchomości na dzień 30.09.2023 r., na podstawie uchwały RGiM Raszków



nr XLII/284/2022 Z 29.04.2022 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty z uwzględnieniem szacunkowej wielkości zaległości)

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 27 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 900,00 zł:
  - zaplanowane dochody do wysokości planowanych wydatków, jakie podlegają refundacji na podstawie porozumienia nr 073.157.2021 i aneksu nr 2/2023 z dnia 2 października 2023 r. zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu, a Gminą i Miastem Raszków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego celem realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, do wysokości szacowanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na podstawie lat ubiegłych.  
Dochody i wydatki z tego tytułu podlegają szczególnym zasadom wykonania budżetu.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 7 381 675,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 381 675,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 940 000,00 zł- Promesa nr Edycja3PGR/2021/1334/PolskiLad na realizację inwestycji pn.:” Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach” – tabela nr 2.

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 862 482,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 842 482,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 842 482,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 842 482,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 842 482,00 zł- dotyczy środków wynikających z promes wg tabeli (dochody projektuje się do pełnych złotych) – tabela nr 1

Tabela nr 1. Zestawienie otrzymanych zapewnień o środkach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Nazwa projektu	Numer wniosku/promesy dofinansowania	2024
Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej	RPOZ/2022/4561/PolskiLad	343 000,00 zł
Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1	RPOZ/2022/9116/PolskiLad	196 000,00 zł
Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym	RPOZ/2022/9124/PolskiLad	519 400,00 zł
Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach	RPOZ/2022/9131/PolskiLad	137 538,27 zł
Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym	RPOZ/2022/9132/PolskiLad	9 544,62 zł
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie	Edycja2RPOZ/2023/1925/PolskiLad	147 000,00 zł
Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie	Edycja2RPOZ/2023/1421/PolskiLad	490 000,00 zł
	<b>PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW</b>	<b>1 842 482,89 zł</b>

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 960 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 960 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 960 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 960 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 960 000,00 zł- Promesa nr Edycja3PGR/2021/1336/PolskiLad na realizację inwestycji pn.:”Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej” – tabele nr 2.

Tabela nr 2. Zestawienie otrzymanych zapewnień o środkach z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Nazwa projektu	Numer wniosku/promesy dofinansowania	2024
Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	Edycja2/2021/3069/PolskiLad	4 441 675,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	Edycja2/2021/3069/PolskiLad	4 634 433,12
Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	Edycja3PGR/2021/1334/PolskiLad	2 940 000,00
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	Edycja3PGR/2021/1336/PolskiLad	1 960 000,00
Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017)	Edycja8/2023/193/PolskiLad	2 000 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie	Edycja8/2023/1688/PolskiLad	3 000 000,00
<b>PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁAD</b>		<b>18 976 108,12</b>

# Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy i Miasta Raszków na 2024 rok ustalony został w kwocie 90 522 867,62 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 59 184 087,62 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 31 338 780,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,38% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,62% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 59 184 087,62 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48 599 806,95 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31 613 936,28 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 985 870,67 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 430 246,22 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 149 191,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 84 943,45 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 920 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 31 338 780,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31 238 780,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy i Miasta Raszków w wysokości 0,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 100 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (29,05%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (28,04%), Oświata i wychowanie (24,10%), Kultura fizyczna (9,73%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,24%), Różne rozliczenia (0,97%), Gospodarka mieszkaniowa (0,56%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,32%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy i Miasta Raszków, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

## **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 72 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 72 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł i dotycząc w całości dotacji celowej na rzecz spółek wodnych – 30 000,00 zł

„Izby rolnicze” (01030) – plan 28 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 800,00 zł, w tym:
  - wpłaty na obowiązkowy odpis z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych - 28 800,00 zł;

Wpłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zabezpieczono w wysokości 2% planowanych wpływów w podatku rolnym tj. od kwoty planowanych dochodów w wysokości 1.440.000,- zł .

„Pozostała działalność” (01095) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym: zakup sadzonek drzewek miododajnych oraz usługę nasadzenia

**„Leśnictwo” (020) – plan 17 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 17 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 17 000,00 zł, w tym m.in.: wydatki na zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia drzewostanu w lasach będących własnością Gminy i Miasta Raszków.

**„Transport i łączność” (600) – plan 11 189 495,04 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 085 081,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 104 413,44 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 384 665,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 384 665,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa dla Gminy i Miasto Ostrów Wlkp. z przeznaczeniem na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 885 055,00 zł;
  - wydatki w kwocie 499 610,00 zł z tytułu świadczenia pozostałych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Raszków

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 754 382,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 555 965,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 555 965,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” zaplanowano 500 000,00 zł-  
[Uchwała Nr LXV/449/2023 z dnia 26 września 2023 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km”]
    - w ramach zadania „Dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica- Ligota o dł. ok. 0,86 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.” zaplanowano 17 835,00 zł-  
[Uchwała Nr LXIV/435/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla

**rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica- Ligota o dł. ok. 0,86 km”]**

- w ramach zadania „Dofinansowanie zadania pn.:”Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa- Korytnica o dł. ok. 2,06 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.” zaplanowano 38 130,00 zł-[**Uchwała Nr LXIV/434/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa- Korytnica o dł. ok. 2,06 km”]**
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 417,00 zł, w tym wydatki za zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Raszków , spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 987 448,04 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 537 448,44 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 537 448,44 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica” zaplanowano 12 998,44 zł,
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 782655P ul.Południowa w Raszkowie” zaplanowano 18 450,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin” zaplanowano 340 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie” zaplanowano 590 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w m.Bugaj” zaplanowano 16 000,00 zł,
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia” zaplanowano 4 550 000,00 zł- **zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 608 940,50 zł**
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 449.999,60 zł, w tym m.in.: zakupy mieszanki asfaltowej , znaków drogowych, tłucznia , rur i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg, akcją zimową na drogach gminnych, wycinkę drzew i krzewów przy drogach celem poprawy bezpieczeństwa i widoczności, utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie urządzeń odwadniających, usługi transportowe.

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi wewnętrznej w m.Korytnica);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym: utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Raszków.

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 210 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 35 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 175 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 210 800,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 175 000,00 zł (dotyczy zadania: „Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy”);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 800,00 zł, w tym: wydatki na podziały i wyceny działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, aktualizacje map, wznowienie granic, analizy i ekspertyzy niezbędne do przeprowadzenia podziału i wyceny działek, odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

„Działalność usługowa” (710) – plan 128 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 128 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 127 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 000,00 zł, w tym: na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, przeprowadzenie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy

„Pozostała działalność” (71095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem w całości na
  - „zakup usług pozostałych”

**„Administracja publiczna” (750) – plan 8.720.998,24 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 720 998,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 143 213,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 213,00 zł, do wysokości dotacji. Pozostałe wydatki zaplanowano w rozdziale podmiotowym urzędu - 75023 zgodnie z SMUP – Systemem Monitorowania Usług Publicznych.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 295 390,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 390,00 zł, w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta Raszków, w tym diety i zwroty kosztów służbowych radnych, oraz zakupy materiałów biurowych, artykułów spożywczych i pozostałych usług

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 016 124,84 zł :

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 016 124,84 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach, których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost dodatków stażowych, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty PPK. Dwukrotny wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia ma znaczący wpływ na plan w tym obrębie. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków na utrzymanie urzędu : zakup materiałów biurowo kancelaryjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek itd., zakup energii, usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, wpłaty na PFRON, ubezpieczenia mienia, opłaty za bieżącą obsługę bankową, odpis na ZFŚS.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 58 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 800,00 zł, w tym na zadania związane z promowaniem Gminy i miasta Raszków w różnych obszarach działalności . Plan wydatków obejmuje zakupy artykułów promocyjnych, wydawnictwa własne (druk i kolportaż „Gońca Raszkowskiego”), promocję gminy w mediach, promocję gminy i miasta poprzez współpracę z miastem partnerskim.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 877 797,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 877 797,00 zł, w tym: wydatki, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty PPK oraz wydatki na zakup materiałów, energii, podróże służbowe, usługi remontowe i inne.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 329 674,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 674,00 zł, w tym: na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów, opłaty i składki ( w tym: WOKISS, LGD „Okno Południowej Wielkopolski, AKO, ubezpieczenie NNW), wynagrodzenie za inkaso podatków, VAT z tytułu korekty 10-letniej od inwestycji rozliczonych w UGiM i przekazanych do ZGK

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 404,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 404,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 404,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 404,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów biurowych. Wydatki związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.  
Zaplanowane wydatki tym rozdziale do wysokości kwoty dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.



**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 615 800,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 515 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 575 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 500,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na działalność w zakresie ochrony ppoż w kwocie 15 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 50 000,00 zł- dotyczy wypłat ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom w kwocie 15,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, 8,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia lub ćwiczenia  
**[Uchwała Nr LXV/445/2023 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Raszków biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu],**
  - pozostałe wydatki stanowią środki zabezpieczone na funkcjonowanie i działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy i Miasta Raszków : zakup materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej, ubezpieczenia pojazdów oraz członków OSP itd.

„Obrona cywilna” (75414) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 18 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 900,00 zł, w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym m.in. wodery, kalosze, regały jako zabezpieczenie magazynu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zakup środków żywności, w tym wody butelkowanej używanej podczas zdarzeń kryzysowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym opłata za utrzymanie aplikacji InfoAlert i usługę SMS dla mieszkańców, opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

„Pozostała działalność” (75495) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 920 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 920 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 920 000,00 zł, w tym odsetki od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz prowizje bankowe związane z zaciągnięciem nowego zobowiązania.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 093 185,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 790 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 303 185,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 093 185,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 303 185,00 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 303 185,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na zadania inwestycyjne);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 000,00 zł, w tym: „rezerwy” w kwocie 790 000,00 zł
  - ogólną w wysokości 240 000,00 zł
  - celowe bieżące w wysokości 550 000,00 zł, w tym:
    - 1) na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli 310 000,00 zł,
    - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 140.000,00 zł,
    - 3) na wydatki bieżące dotyczące zużycia i dystrybucji energii elektrycznej 70.000,00 zł,
    - 4) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp 30.000,00 zł.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 34 883 680,01 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 27 331 463,45 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 552 216,56,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 21 742 695,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 052 216,56 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 417 783,44 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Adaptacja poddasza budynku SP im.Powstańców Wlkp. w Jankowie Zalesnym na bibliotekę szkolną” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie” zaplanowano 232 783,44 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjnego - sportowego przy SP im. A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie” zaplanowano 85 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Utwardzenie terenu wokół szkoły - ZS im Orła Białego w Korytach” zaplanowano 80 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 634 433,12 zł (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 690 479,00 zł, w szczególności są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli ( 9 703 638,00 zł) i pochodne od tych wynagrodzeń

(2 388 613,00 zł) , pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z funkcjonowaniem szkół takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, opał, pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 885 011,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 490 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 490 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017));
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 395 011,00 zł, głównie są to wydatki na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki na zakup materiałów, energii, usług remontowych, podróży służbowych

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 859 196,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 849 196,00 zł, w tym: w związku z art.79 a ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń nie będący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń. Na zrealizowanie tego zadania zostały zaplanowane środki w kwocie 500 000,00 zł. Pozostałe wydatki w przeważającej części dotyczą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i obsługi, a także wydatki na zakup materiałów, pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe i inne.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 708 554,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 708 554,00 zł, w tym: głównie są to wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki na zakup materiałów, energii, usług pozostałych.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 822 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 822 470,00 zł, w tym: wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz wynagrodzenia dla opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami w trakcie dowozów.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 109 943,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 943,00 zł. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach szkół wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości min. 0,8% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 488 080,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 488 080,00 zł, dotyczą utrzymania stołówek szkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i przedszkola. Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe.

Największą grupę wydatków stanowią środki żywności w kwocie 798 000,00 zł, tzw. „wsad do kotła” jakie są równe wielkości dochodów - wpłat rodziców za żywienie dzieci w jednostkach oświatowych w rozdziale 80101§ 083 oraz 80104§066

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 109 923,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 923,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 885 926,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł w całości dotyczą zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 271 581,45 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 581,45 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
  - wydatki w paragrafach z czwarta cyfrą 7 i 9 w kwocie 84 943,45 zł- **wydatki dotyczą realizacji projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Jankowie Zaleśnym w ramach umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, numer umowy - 2022-2-PL01-KA122-SCH-000091941, tytuł projektu: Fun Learning with Web2 - Przyjemna Nauka z Web2 -Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej realizowanego przez Szkołę Podstawową w Jankowie Zaleśnym w kwocie 84 943,45 zł. W pierwszej kolejności zaangażowano środki własne gminy, które zostaną zwrócone po końcowym rozliczeniu projektu.**

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 210 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 210 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, środki przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W ramach tych środków będą realizowane programy dotyczące przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci z grup ryzyka, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty sporządzania opinii przez lekarzy biegłych (psycholog i psychiatra), a także środki na zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne prowadzone w szkołach na terenie gminy, w świetlicy środowiskowej - siłowni w Raszkowie oraz Punktu Konsultacyjnego w Przybysławicach, zabezpieczenie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz różnego rodzaju działalność o charakterze profilaktyczno – szkoleniowym.

Plan wydatków w rozdziałach 85154 i 85153 został przyjęty na poziomie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpłat z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 691 379,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 691 379,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 648 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 648 500,00 zł, w tym: środki zaplanowano na wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych, skierowanych do danego DPS. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej (tj. Dz.U. 2023 poz. 901 z późn.zm.) gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu oraz małżonka, wstępnych i zstępnych. Zgodnie z wydanymi decyzjami w domach pomocy społecznej przebywa obecnie 11 pensjonariuszy.

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej nastąpił wzrost wydatków w tym rozdziale. Ponoszenie odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS-ach jest zadaniem obowiązkowym gminy. Mieszkańcy naszej gminy umieszczani są w placówkach tylko w wyjątkowych sytuacjach – osoby upośledzone lub psychicznie chore.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 5 950,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 950,00 zł, w tym: wydatki na zakup środków żywności, w celu realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 poz. 1249 z późn. zm.) - wydatki przeznaczone na koszty psychologa.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 23 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 100,00 zł. Jest to zadanie pokrywane w całości ze środków dotacji. Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana od 39 osób pobierających zasiłki stałe, niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 156 625,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 625,00 zł, w tym: wydatki środki na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 44.625,- zł oraz kwotę w wys. 110 000 zł na świadczenia ze środków własnych, na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, oraz na wypłatę zasiłków okresowych w części finansowanej ze środków własnych.

Kwotę 2 000,00zł zaplanowano na ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych, jest to zadanie własne gminy wypłacane w całości ze środków własnych. Tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 237 714,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 714,00 zł, w tym: wydatki dla 40 osób pobierających zasiłki stałe. Jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe w kwocie 231 714,00 zł, kwota 6 000,00 zł zaplanowano na ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 308 211,00 zł, w tym: wydatki płacowe, pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK, pozostałe wydatki wiążą się z funkcjonowaniem jednostki i są to: zakupy materiałów i wyposażenia (druki, artykuły biurowe), zakup energii i usług, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 162 483,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 483,00 zł, w tym: zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 95 583,00,- zł oraz środków własnych w wysokości 66 900,00 zł. Środki przeznacza się na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 44 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 800,00 zł, w tym: środki na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Jest to zadanie własne gminy finansowane z otrzymanej dotacji (brak danych na temat wysokości dotacji na rok 2024), dlatego przyjęto środki własne na podstawie realizacji roku ubiegłego. Udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Gmina Raszków prowadzi stołówki szkolne, których wydatki wykazane są w rozdziale 80148. W związku z tym na koszty jakie Gmina ponosi z tytułu realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” składają się koszty posiłków (rozd. 85230) i koszty stołówek (rozd. 80148).

„Pozostała działalność” (85295) – plan 53 996,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 996,00 zł, w tym głównie środki przeznaczone na działalność klubu „Senior+” a także wydatki na organizację Wigilii dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych.

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 13 300,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 13 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 13 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 300,00 zł, w tym: kwota 3 300,00 zł zaplanowano na ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie i odsetki od nich naliczane, kwota 10 000,00 zł świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 44 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 44 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym kwota 1 000,00 zł zaplanowano na ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym środki na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Raszków

**„Rodzina” (855) – plan 6 687 560,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 6 687 560,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym wydatki z tytułu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetek od nich naliczanych

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 064 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 064 240,00 zł, w tym: środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5 935 340,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń (3%). Przy ciągłym wzroście świadczeń środki te nie są wystarczające i muszą być uzupełnione z budżetu gminy. Kwotę 30.000,- zł zaplanowano jako zwrot dotacji nienależnie pobranych.

Ponadto w § 3110 –zabezpiecza się środki własne na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka - kwota 60 000,00 zł , przyznawanego na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z 18.02.2021 roku nr XXX/198/2021 w sprawie zasad

przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka – „Wyprawka niemowlaka”

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym: przeznacza się na realizację programu Raszowska Karta Rodziny 3+ realizowanego na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29.11.2017 nr XXXIV/263/2017 w sprawie wprowadzenia programu „Raszowska Karta Rodziny 3+” na terenie Gminy i Miasta Raszków

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 76 876,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 876,00 zł, w tym: środki przeznaczone w głównej mierze na zatrudnienie asystenta rodziny na 3/4 etatu oraz pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty związane z zadaniem.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 378 640,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378 640,00 zł, w tym opłata na rzecz innych jednostek za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w I roku w wys. 10%, w II roku 30%, w III roku w wys. 50% ponoszonych z tego tytułu kosztów, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina ponosi koszty za 16 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 85 904,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wydatki w całości realizowane ze środków dotacji celowej

.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 38 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 400,00 zł, w tym: - środki zabezpieczone jako dotacja celowa na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce.  
**[Uchwała nr XLIV/306/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie GiM Raszków]**

„Pozostała działalność” (85595) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP i koszty obsługi zadania

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 14 837 278,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 050 713,06 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 786 565,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 370 300,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 820 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych”



w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I);

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 300,00 zł, w tym: 500 000,00 zł to wydatki na dopłatę do ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 144 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 540 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 604 000,00 zł, w tym: wydatki związane z usługą odbioru i transportu odpadów komunalnych zgodnie z art. 6r ust.2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888 z zm.)- oraz związane z usługą zagospodarowania odpadów komunalnych. W rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 6r ust.2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022 poz.1549), w tym: wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi i ZFŚS, szkolenia, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, tonerów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup energii, usług telekomunikacyjnych.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 143 967,02 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 967,02 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych i innych odpadów organicznych z terenu miasta i gminy – kwota **136 967,02** zł, kwotę **7.000,-** zł zabezpiecza się na zorganizowanie zbiórki i utylizacji padłych zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 146 000,00 zł, w tym: wydatki na bieżące utrzymanie terenów zieleni, zakupy krzewów, drzewek i kwiatów, pielęgnację nasadzeń na skwerkach i trawnikach przede wszystkim przed budynkami użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy, na usługi związane z utrzymaniem zieleni, na zakup drzew i krzewów, zakup energii elektrycznej (parki Przybysławice i Raszków).

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 43 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 400,00 zł. W związku z Porozumieniem nr 073.157.2021 i aneksami zawartymi pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu, a Gminą i Miastem Raszków na realizację programu „Czyste Powietrze” planuje się wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego- kwota 27 900,00 zł. Zaplanowano kwoty do wysokości planowanych dochodów.  
Ponadto kwotę 15 500,00 zł zaplanowano na abonament i utrzymanie systemu monitorowania jakości powietrza oraz na kontrole i badania w związku z emisją (zanieczyszczeniami) powietrza;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym: dotacja celowa na prowadzenie i bieżące utrzymanie Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim. Wzrost kosztów w stosunku do lat ubiegłych wynika z przewidywanej podwyżki cen za usługi prowadzenia schroniska.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 363 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Objęcie udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe Sp.z o.o." w Kaliszu);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 263 000,00 zł, to przede wszystkim przewidywane koszty oświetlenia ulic i placów w mieście oraz gminie oraz zakup energii elektrycznej

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym: dotacja celowa dla Gminy Jarocin na realizację zadania : "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów „

„Pozostała działalność” (90095) – plan 7 573 111,04 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 326 565,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 115 740,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie ” zaplanowano 70 740,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach” zaplanowano 45 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 210 825,00 zł, tym
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 546,04 zł, w tym: wydatki z przeznaczeniem się na wydatki związane z przeglądem stanu technicznego placów zabaw na terenie gminy kwota 86 000,00 zł , na dotację celową na dofinansowanie zadania "Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIP AKO „(Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej) w kwocie **3.291,22 zł**, pozostałe wydatki dotyczą utrzymania zagrody dla zwierząt w tym zakup żywności, opieki weterynaryjnej, utrzymania parków, zakupu energii elektrycznej.

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 845 187,67 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 577 787,67 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 267 400,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 452 787,67 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 345 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 345 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa ogrodzenia w Bugaju dz.nr 220/3” zaplanowano 75 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń sali w m.Głogowa” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław” zaplanowano 200 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 107 787,67 zł, w tym m.in.:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 700 000,00 zł **dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Raszkowie**
  - na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 126 726,67 zł, **w tym wydatki do dyspozycji sołectw w kwocie 80 393,00 zł**[w związku z podjęciem Uchwały Nr LVII/378/2023 Rady Gminy Miasta Raszków z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki]
  - „zużycie energii elektrycznej plan w kwocie 155 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 061,00 zł, **w tym wydatki do dyspozycji sołectw w kwocie 800,00 zł**
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 470 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 470 000,00 zł **dla Raszkowskiej Biblioteki Publicznej i Adama Mickiewicza w Raszkowie**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 922 400,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 922 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 593 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków ul.Pleszewska nr 1” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej” zaplanowano 343 000,00 zł;
  - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 329 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Renowacja zabytkowego obrazu Św.Józefa w Kościele p.w. Św.Wojciecha w Jankowie Zalesnym” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach” zaplanowano 150 000,00 zł;

- w ramach zadania „Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Ś.Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym” zaplanowano 519 400,00 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 340 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 290 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 050 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 578 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 550 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 590 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 960 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 247 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 000,00 zł, w tym: kwota 235 000,00 zł- dotacja celowa na dofinansowanie lub finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a w szczególności na:
  - szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
  - realizację masowych imprez rekreacyjno -sportowych,
  - organizację zawodów i turniejów sportowych,
- nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 515 000,00 zł:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011) );
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł.

## **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 983 890,00 zł przychodów, na wartość, której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 64 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 929 890,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 500 000,00 zł;
- przelewy z rachunków lokat w kwocie 490 000,00 zł - dotyczy to środków 2023 roku, tj. subwencji na kanalizację oraz środków pochodzących z umorzonej pożyczki z WFOŚr i GW przeznaczonych na

realizację zadania : Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów , Gmina i Raszków etap I . Z uwagi na wydłużające się prace projektowe realizacja zadanie zostanie sfinalizowane w 2024 roku.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy i Miasta Raszków.

Wysokość planowanego do faktycznie zaciągniętego kredytu ulegnie zmniejszeniu w przypadku dofinansowania zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych.

## **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gminy i Miasta Raszków należy spłacić łącznie 485 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 485 000,00 zł;

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY**

W planie wydatków na rok 2024 **zaplanowano dotacje** dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **4.939.266,04 zł**, w tym :

**I. Dotacje celowe w kwocie 2.837.866,04 zł**, w tym:

**1) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane między jst na podstawie porozumień – kwota 1.051.260,13 zł, w tym:**

- dotacja celowa dla Gminy Miasto Ostrow Wlkp. z przeznaczeniem na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – kwota **888 055,00 zł**,
- dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową na inwestycje dot. dróg powiatowych leżących na terenie gminy **555 965,00 zł**,
- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt –kwota **52 000,00 zł**.
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIP AKO (Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej) - zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków – kwota **3 291,22 zł**
- dotacja dla Gminy Jarocin na realizację zadania : "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów" kwota **1 500,00 zł**,
  
- **Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane między JST na podstawie porozumień – kwota 1 340 000,00 zł** - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację zadań inwestycyjnych

**II. Dotacje podmiotowe w kwocie 1 170 000,00 zł dla instytucji kultury, tj.:**

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie w kwocie 700 000,00 zł,
- Raszkowska Biblioteka Publiczna im. A.Mickiewicza w Raszkowie w kwocie 470 000,00 zł

**III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 931 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- działalność w zakresie prawa wodnego (dofinansowanie działań spółki wodnej)- **30 000,00 zł**
- działalność w zakresie ochrony ppoż – **15 000,00 zł**,
- działalność w zakresie prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3 - **38 400,00 zł**,
- działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - **235 000,00 zł**,
- opłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców- **20 000,00 zł**,
- dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych – **593 000,00 zł**.

## **WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Wydatki bieżące na projekt w ramach programu FERS Akcja 1: Mobilność edukacyjna .Tytuł projektu: Fun Learning with Web2 - Przyjemna Nauka z Web2 -Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej realizowany przez Szkołę Podstawową w Jankowie Zalesnym w kwocie 84 943,45 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe na 2024 rok zaplanowano w kwocie 31 338 780,00 zł, w całości dotyczą inwestycji i zakupów inwestycyjnych, oraz rezerwy na inwestycje.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na działy klasyfikacji budżetowej:

- transport i łączność – kwota 9 104 413,44 zł
- gospodarkę mieszkaniową - kwota 175 0000,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 100 000,00 zł
- oświata i wychowanie – 7 552 216,56 zł
- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 8 786 565,00 zł
- wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 2 267 400,00 zł
- wydatki na kulturę fizyczną - 3 050 000,00 zł

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków opisane zostały w załączniku nr 13 do uchwały.

### OMÓWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY .

Zobowiązania Gminy i Miasta na dzień **30 września 2023** roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły **9 555 000,00 zł** i stanowią **12,07%** planowanych dochodów na dzień 30.09.2023 r., z czego :

- 1) kwota **4 180 000,00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 10.08.2018 roku spłata do 31.12.2028 r.)
- 2) kwota **875 000,00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 12.11.2019 roku spłata do 31.12.2029 roku)
- 3) kwota **1 470 000,00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 10.11.2020 roku spłata do 30.09.2030 roku)
- 4) kwota **950 000,00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 10.11-2021 roku spłata do 2028 roku)
- 5) kwota **2 080 000, 00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 15.11-2022 roku spłata do 2030 roku)

### INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ INSTYTUCJI KULTURY

#### **RASZKOWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RASZKOWIE:**

Przychody ogółem: 475 500,00zł, w tym dotacja:470 000,00 zł.

Koszty ogółem na działalność bieżącą 475 500,00 zł.

#### **MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W RASZKOWIE**

Przychody ogółem: 841 100,00 zł, w tym dotacja: 700 000,00zł.

Koszty ogółem na działalność bieżącą 841 100,00 zł.

**W ZAKRESIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ** wysokość planowanych przychodów i wydatków przyjęto na podstawie planu finansowego złożonego przez kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ** (obrazuje załącznik nr 12 do projektu uchwały)

Przychody zaplanowano w kwocie **7 832 500,00 zł**,

w tym dotacje celowe – kwota 1 340 000,00 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie **7 782 500,00 zł.**, w tym realizacja zadań inwestycyjnych z dotacji celowych 1 340 000,00 zł.

Plan przychodów **samorządowego zakładu budżetowego** obejmuje między innymi: przychody z tytułu sprzedaży wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych, wpływy z najmu i dzierżaw, wpływy ze sprzedaży usług, natomiast plan wydatków zabezpiecza wydatki obligatoryjne, a także wydatki majątkowe w kwocie **167 000,00 zł**.

Zakład nie otrzymuje dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy i Miasta Raszków – utrzymuje się z własnych przychodów. Realizuje zadania majątkowe w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, na które otrzymuje wsparcie z gminy w postaci dotacji celowej.

Planując przychody uwzględniono:

- przy planowaniu przychodów z tytułu odbioru ścieków oraz dostaw wody wzięto pod uwagę dane historyczne z lat ubiegłych.
- planuje się podwyżkę o wskaźnik inflacji z tytułu opłat za najem i dzierżawę mieszkań komunalnych i lokali użytkowych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 279 100,00,- zł zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2023 rok.. Zabezpieczono środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy, na wypłaty nagród jubileuszowych oraz ZFŚS.

### **INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 października 2016 roku w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych nie planuje się dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na wydzielonym rachunku.

Uchwała Rady Gminy i Miasta zawiera ponadto upoważnienia dla Burmistrza Gminy i Miasta do dokonywania zmian w budżecie, określa kwotę, do której Burmistrz Gminy i Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz ustala maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.