

**UCHWAŁA NR LV/368/2022**  
**RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie budżetu na 2023 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 2022 roku, poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 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.2022.583) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwała, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 70.865.921,00 zł z tego:**

1) dochody bieżące w wysokości **56.055.671,50 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **14.810.249,50 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 **5.147.869,00 zł,**

- zgodnie z załącznikiem nr 1A do uchwały,

2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **186.132,00 zł,**

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **171.098,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

**§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 80.618.651,53 zł z tego:**

1) wydatki bieżące w wysokości **59.405.551,53 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **21.213.100,00 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 ustawami w wysokości **5.147.869,00 zł,**

- zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **186.132,00 zł ,**

- zgodnie z załącznikiem nr 3 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 **717.617,91 zł,**

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.752.730,53 zł zostanie sfinansowany :**

1) wolnymi środkami których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.200.000,- zł ,

2) środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 445.980,53 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.7,

3) kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.

**§ 4.** Określa się przychody budżetu w kwocie **10.895.980,53 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.143.250,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 5.** Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **270.000,00 zł**,

2. celowe w wysokości **860.000,00 zł** z tego:

1) na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli 300.000,00 zł,

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 156.000,00 zł,

3) na wydatki inwestycyjne 300.000,-zł,

4) na wydatki bieżące dotyczące zużycia i dystrybucji energii elektrycznej 74.000,00 zł,

5) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp 30.000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.630.884,13 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **968.400,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 8.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie **140.000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie **60.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **200.000,00 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 9.** Dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **20.000,- zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 10.** Dochody wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **3.570.000,00 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ] na 2023 rok

- zgodnie z załącznikiem nr 13 uchwały.

**§ 13.** Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok

- zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały

**§ 14.** Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- plan wydatków

- zgodnie z załącznikiem nr 15 .

§ 15. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa gminie w wysokości 148.530,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 16. 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 2021 r. poz. 1371) , środki w całości przeznacza się na bieżące utrzymanie przystanków.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **8.250.000,00 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 **7.250.000,00zł**.

§ 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

6) 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,

7) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza 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;
- dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu

**§ 19.** Ustala się sumę 5.000.000,- zł, do której Burmistrz Gminy i Miasta 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 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
i Miasta Raszków

**Andrzej Matyba**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr LV/368/2022  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 grudnia 2022 roku  
w sprawie budżetu na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
			Własne	45 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 332 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	7 332 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 332 000,00
			Własne	7 332 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>186 472,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 132,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 132,00
			Poroz. z JST	186 132,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	340,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340,00
			Własne	340,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 875 550,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 875 550,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 550,00
			Własne	9 550,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
			Własne	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
			Własne	51 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00
			Własne	1 800 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 931,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 833,00
		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	134 833,00
			Zlecone	134 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146 000,00
			Własne	146 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

		Własne	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		Własne	100,00
75095		Pozostała działalność	9 998,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 319,74
		Własne	6 319,74
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 178,76
		Własne	1 178,76
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 106,58
		Własne	2 106,58
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392,92
		Własne	392,92
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 408,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 408,00
	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	2 408,00
		Zlecone	2 408,00
<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>21 828 946,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 100,00
		Własne	15 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		Własne	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 829 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 220 000,00
		Własne	4 220 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		Własne	100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		Własne	25 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		Własne	450 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 400,00
		Własne	28 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Własne	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		Własne	6 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 495 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 653 600,00
		Własne	2 653 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		Własne	1 300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00
		Własne	4 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		Własne	130 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 600,00
		Własne	33 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		Własne	360 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		Własne	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
		Własne	9 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		Własne	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		Własne	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00
		Własne	59 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Własne	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Własne	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 218 646,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 814 750,00
		Własne	10 814 750,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 403 896,00
		Własne	1 403 896,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 061 934,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 238 611,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 238 611,00
		Własne	13 238 611,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 803 797,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 803 797,00
		Własne	2 803 797,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 526,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 526,00
		Własne	19 526,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 293 034,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 637 540,00
	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	20 500,00
		Własne	20 500,00
	0830	Wpływy z usług	315 000,00
		Własne	315 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00
		Własne	2 040,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
		Własne	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
		Własne	2 300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 454,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		Własne	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 454,00
		Własne	239 454,00
	80104	Przedszkola	396 040,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		Własne	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		Własne	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
		Własne	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		Własne	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 840,00
		Własne	210 840,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>582 688,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00
		Własne	1 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00
		Własne	23 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00



		Własne	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
		Własne	33 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>237 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00
		Własne	232 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>87 988,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
		Własne	270,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 718,00
		Własne	87 718,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>178 400,00</b>
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
		Własne	75 000,00
	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	103 400,00
		Zlecone	103 400,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		Własne	20 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		Własne	2 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 013 728,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	53 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		Własne	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 898 809,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		Własne	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		Własne	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	4 845 309,00
		Zlecone	4 845 309,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		Własne	20 000,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>439,00</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	439,00
		Zlecone	439,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 480,00
		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	61 480,00
			Zlecone	61 480,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 165 130,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			Własne	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 578 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 570 000,00
			Własne	3 570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
			Własne	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
			Własne	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 980,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 980,00
			Własne	24 980,00
	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
			Własne	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 541 650,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
			Własne	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 541 650,00
			Własne	9 541 650,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>166 100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			Własne	5 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	161 100,00
			Własne	161 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
			Własne	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Własne	1 000 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>70 865 921,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 1 A DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2023**

Załącznik nr 1A  
do Uchwały nr LV/368/2022  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 grudnia 2022 roku  
w sprawie budżetu na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 833,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 833,00
		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	134 833,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 408,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 408,00
		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	2 408,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 400,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 400,00
		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	103 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 907 228,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 845 309,00
		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	4 845 309,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	439,00
		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	439,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 480,00
		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	61 480,00
<b>Razem:</b>				<b>5 147 869,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE**

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LV/368/2022  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 grudnia 2022 roku  
w sprawie budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Własne	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
			Własne	28 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne	6 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>22 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 532 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
			Własne	200 000,00
	40095		Pozostała działalność	7 332 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 835,00
			Własne	108 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 886,00
			Własne	22 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 279,00
			Własne	3 279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120 000,00
			Własne	6 120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00
			Własne	1 050 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 874 811,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 489 679,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 053 097,00
			Własne	1 053 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 582,40

		Własne	436 582,40
60014		Drogi publiczne powiatowe	186 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Poroz. z JST	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 950,00
		Poroz. z JST	74 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 182,00
		Poroz. z JST	71 182,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		Własne	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		Własne	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000,00
		Własne	2 840 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>825 800,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		Własne	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	800,00
		Własne	800,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
		Własne	790 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>103 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00
		Własne	95 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 492 447,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 733,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 833,00
		Zlecone	134 833,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Własne	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		Własne	400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 840,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 840,00
		Własne	256 840,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00
		Własne	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00

		Własne	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 727 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247 980,00
		Własne	4 247 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 090,00
		Własne	336 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 945,00
		Własne	767 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 988,00
		Własne	108 988,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00
		Własne	74 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00
		Własne	30 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 700,00
		Własne	116 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 430,00
		Własne	135 430,00
	4220	Zakup środków żywności	5 750,00
		Własne	5 750,00
	4260	Zakup energii	80 300,00
		Własne	80 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
		Własne	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 596,00
		Własne	313 596,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 786,00
		Własne	3 786,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
		Własne	37 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 200,00
		Własne	30 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 235,00
		Własne	94 235,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00
		Własne	31 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		Własne	15 000,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00
		Własne	201 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		Własne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		Własne	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 574,00
		Własne	50 574,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	875 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 660,00
		Własne	618 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00
		Własne	35 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 855,00
		Własne	106 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 063,00
		Własne	15 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
		Własne	17 200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
		Własne	300,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Własne	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00
		Własne	31 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00
		Własne	12 472,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		Własne	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
		Własne	2 400,00
75095		Pozostała działalność	402 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00

		Własne	144 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 594,73
		Własne	16 594,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 095,27
		Własne	3 095,27
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		Własne	36 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 598,41
		Własne	46 598,41
	4309	Zakup usług pozostałych	8 691,59
		Własne	8 691,59
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
		Własne	61 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 270,00
		Własne	7 270,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00
		Własne	21 070,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,00
		Własne	3 930,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 408,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 408,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		Zlecone	215,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
		Zlecone	31,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		Zlecone	1 250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
		Zlecone	112,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00
		Zlecone	800,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>992 300,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	861 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		Własne	10 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		Własne	75 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		Własne	7 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		Własne	90 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		Własne	76 000,00
		4260 Zakup energii	47 000,00
		Własne	47 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		Własne	18 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Własne	500 000,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		Własne	400,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 900,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
		Własne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 000,00</b>
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	111 000,00
		Własne	111 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>605 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	605 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
		Własne	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	585 000,00
		Własne	585 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 130 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 130 000,00
	4810	Rezerwy	830 000,00
		Własne	830 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
		Własne	300 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 071 367,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 471 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556 689,00
		Własne	556 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 577,00
		Własne	1 627 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 207,00
		Własne	146 207,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897 496,00
		Własne	1 897 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 485,00
		Własne	267 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00
		Własne	89 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 315,00
		Własne	581 315,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00
		Własne	21 600,00
	4260	Zakup energii	300 210,00
		Własne	300 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
		Własne	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00
		Własne	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 900,00
		Własne	285 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 900,00
		Własne	56 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
		Własne	6 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 600,00
		Własne	28 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 872,00
		Własne	479 872,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00
		Własne	11 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 240,00
		Własne	26 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 954 507,00
		Własne	7 954 507,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	723 848,00
		Własne	723 848,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 000,00
		Własne	1 057 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
		Własne	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
		Własne	2 300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 960 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 258,00
		Własne	68 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 775,00
		Własne	225 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,00
		Własne	3 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 245,00
		Własne	235 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 162,00
		Własne	33 162,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00
		Własne	147 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
		Własne	12 500,00
	4260	Zakup energii	22 250,00
		Własne	22 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00
		Własne	15 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00
		Własne	40 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 226,00
		Własne	62 226,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 601,00
		Własne	6 601,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 710,00
		Własne	970 710,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 156,00
		Własne	60 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
80104		Przedszkola	2 472 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 958,00
		Własne	67 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 572,00
		Własne	438 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 525,00
		Własne	28 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 185,00
		Własne	249 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 127,00
		Własne	35 127,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00
		Własne	96 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4260	Zakup energii	30 200,00
		Własne	30 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
		Własne	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00
		Własne	38 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
		Własne	390 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00

		Własne	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 323,00
		Własne	79 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 518,00
		Własne	5 518,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 970,00
		Własne	850 970,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 946,00
		Własne	66 946,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Własne	60 000,00
80107		Świetlice szkolne	415 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 239,00
		Własne	23 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 830,00
		Własne	56 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 916,00
		Własne	7 916,00
	4260	Zakup energii	9 240,00
		Własne	9 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 058,00
		Własne	5 058,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	979,00
		Własne	979,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 760,00
		Własne	293 760,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 519,00
		Własne	16 519,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	831 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 679,00
		Własne	12 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00
		Własne	1 828,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 577,00
		Własne	77 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	739 380,00
		Własne	739 380,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
		Własne	26 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 304,00
		Własne	65 304,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 863 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		Własne	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 230,00
		Własne	890 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 059,00

		Własne	66 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 241,00
		Własne	156 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 025,00
		Własne	22 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 285,00
		Własne	126 285,00
	4220	Zakup środków żywności	425 400,00
		Własne	425 400,00
	4260	Zakup energii	41 100,00
		Własne	41 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00
		Własne	16 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00
		Własne	81 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 685,00
		Własne	28 685,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 159,00
		Własne	2 159,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	217 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 218,00
		Własne	8 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 558,00
		Własne	51 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901,00
		Własne	901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 744,00
		Własne	29 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 193,00
		Własne	4 193,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00
		Własne	7 202,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	866,00
		Własne	866,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 917,00
		Własne	106 917,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 647,00
		Własne	7 647,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 960,00
		Własne	26 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 850,00
		Własne	83 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 819,00
		Własne	11 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 686,00
		Własne	10 686,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00
		Własne	1 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 367,00
		Własne	398 367,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 212,00
		Własne	41 212,00
80195		Pozostała działalność	174 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 667,00
		Własne	136 667,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 505,00
		Własne	15 505,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 801,00
		Własne	1 801,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220,00
		Własne	2 220,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>203 321,91</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		Własne	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		Własne	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
		Własne	105 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		Własne	6 500,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4260 Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 900,00
		Własne	57 900,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		Własne	4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Własne	400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 321,91
		2329 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 321,91
		Własne	3 321,91
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 854 231,00</b>

85202		Domy pomocy społecznej	361 763,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 763,00
		Własne	361 763,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
		Własne	5 450,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00
		Własne	23 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		Własne	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00
		Własne	133 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		Własne	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	237 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		Własne	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 000,00
		Własne	232 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 846 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 464,00
		Własne	13 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 319,00
		Własne	1 300 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 519,00
		Własne	94 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 178,00
		Własne	239 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 076,00
		Własne	26 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00
		Własne	26 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
		Własne	19 800,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
		Własne	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00
		Własne	2 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 056,00
		Własne	36 056,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 916,00
		Własne	5 916,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00
		Własne	26 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 303,00
		Własne	2 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,00
		Własne	36 585,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00
		Własne	820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00
		Własne	4 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
		Własne	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,00
		Własne	4 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00
		Własne	661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00
		Zleczone	103 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00
		Własne	405,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		Własne	4 800,00
85295		Pozostała działalność	45 507,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 200,00
		Własne	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Własne	16 000,00
	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	70,00
		Własne	70,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00
		Własne	237,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		Własne	2 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	40 000,00
		Własne	40 000,00



855		Rodzina	5 522 159,00
85501		Świadczenie wychowawcze	53 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
		Własne	50 000,00
	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	3 000,00
		Własne	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 948 809,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		Własne	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 287 853,00
		Własne	35 000,00
		Zlecone	4 252 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 976,00
		Własne	25 000,00
		Zlecone	113 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00
		Własne	3 400,00
		Zlecone	7 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 514,00
		Własne	4 120,00
		Zlecone	461 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00
		Własne	1 680,00
		Zlecone	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		Własne	400,00
		Zlecone	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00
		Zlecone	1 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00
		Zlecone	4 901,00
	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
		Własne	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Własne	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		Zlecone	900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	8 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00
		Własne	3 000,00
		Zlecone	439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
85504		Wspieranie rodziny	62 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		Własne	1 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 588,00
		Własne	42 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 051,00
		Własne	3 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 859,00
		Własne	7 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00
		Własne	1 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		Własne	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Własne	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00
		Własne	886,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 793,00
		Własne	2 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
		Własne	1 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00
		Własne	525,00
85508		Rodziny zastępcze	349 663,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 663,00
		Własne	349 663,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 480,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 480,00
		Zlecone	61 480,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 400,00
		Własne	38 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 774 073,22</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00
		Własne	500 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
		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
		Własne	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 578 000,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 174,00
		Własne	1 174,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 940,00
		Własne	44 940,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00
		Własne	3 570,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 339,00
		Własne	8 339,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00
		Własne	1 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00
		Własne	1 326,00
	4260	Zakup energii	700,00
		Własne	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 508 458,00
		Własne	3 508 458,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		Własne	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 690,00
		Własne	4 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		Własne	832,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 133,00
		Własne	1 133,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		Własne	1 300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		Własne	112 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		Własne	53 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
		Własne	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Własne	45 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 560,00
		Własne	16 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		Własne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		Własne	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00
		Własne	3 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		Własne	19 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
		Własne	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 376,00
	4260	Zakup energii	720 376,00
		Własne	720 376,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		Własne	240 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
90095		Pozostała działalność	10 261 715,22

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 291,22
		Własne	3 291,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		Własne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00
		Własne	324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00
		Własne	73 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		Własne	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		Własne	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 350,00
		Własne	218 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Własne	14 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
		Własne	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
		Własne	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 541 650,00
		Własne	9 541 650,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 077 233,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 507 233,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00
		Własne	630 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 133,00
		Własne	90 133,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
		Własne	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		Własne	37 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00
		Własne	1 215 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 100,00
		Własne	161 100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
		Własne	99 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Własne	70 000,00
92116		Biblioteki	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
		Własne	420 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Własne	150 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 425 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 054 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
		Własne	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		Własne	1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
		Własne	220 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		Własne	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	139 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Własne	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Własne	130 000,00
<b>Razem:</b>			<b>80 618 651,53</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 2 A WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2023**

Załącznik nr 2A  
do Uchwały nr LV/368/2022  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 grudnia 2022 roku  
w sprawie budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 833,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 833,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 408,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 400,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 907 228,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 845 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 252 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 394,00
		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	4 901,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 480,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 480,00
<b>Razem:</b>				<b>5 147 869,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr LV/368/2022  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 grudnia 2022 roku  
w sprawie budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 3

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
600			Transport i łączność	186 132,00	186 132,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 132,00	186 132,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 132,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	74 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 182,00
<b>Razem:</b>				<b>186 132,00</b>	<b>186 132,00</b>

Załącznik nr 4

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

1.PRZYCHODY				PLAN
§ 960	Instrumenty płynnościowe			445 990,53
2.DOCHODY				PLAN
Dział	Rozdział	§		PLAN
750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 319,74
750	75095	2059		1 178,76
Umowa o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				7 498,50
750	75095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 106,58
750	75095	6259		392,92
Umowa o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				2 499,50
921	92109	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	161 100,00
Umowa o przyznaniu pomocy nr 02326-6935-UM1513732/22, wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z PROW na lata 2014-2020- "Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie"				161 100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>171 098,00</b>
<b>OGÓLEM (1+2)</b>				<b>617 088,53</b>
3.WYDATKI				PLAN
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN
750	75023		Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	354 216,00
		4217		135 430,00
		4307		3 786,00
		4707		14 000,00
		6067		201 000,00
750	75095		Projekt grantowy "Dostępna Gmina"	99 980,00
		4217		16 594,73
		4219		3 095,27
		4307		46 598,41
		4309		8 691,59
		6067		21 070,00
		6069	3 930,00	
851	85195		Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	3 321,91
		2329		3 321,91
921	92109		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	260 100,00
		6057		161 100,00
		6059		99 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>717 617,91</b>



**ZAŁĄCZNIK NR 5 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH**

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr LV/368/2022  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 grudnia 2022 roku  
w sprawie budżetu na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Raszkowie o mocy 50 kW	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 860 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782507P ul.Przedszkolna w m.Ligota	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m.Skrzebowa	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki	900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	1 500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>790 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
			Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	790 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00
			Zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i cyfryzacji UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	115 000,00
			Zakup serwerów produkcyjnych i backupu- UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	86 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00
			Zakup oprogramowania - "Dostępna Gmina-granty"	21 070,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,00
			Zakup oprogramowania - "Dostępna Gmina-granty"	3 930,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>611 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radłów	500 000,00
	75495		Pozostała działalność	111 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	111 000,00
			Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej	111 000,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 467 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 000,00
			Modernizacja budynku ZS w Korytach	165 000,00
			Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji wodnej i przeciwpożarowej	130 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	600 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieganinie nr 26	52 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieganinie nr 27	110 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	2 300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul Wiejskiej	50 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	60 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 044 000,00</b>
	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
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 024 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 350,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	158 350,00
			Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Tablica pamiątkowa z brązu	14 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
			Toaleta publiczna w m.Raszków przy ul. Kościelnej	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 541 650,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	8 541 650,00
			Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	1 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 545 100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 545 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec	890 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	325 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 100,00

		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	161 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	99 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup kompletu gablot wystawowych	70 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 170 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 040 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	40 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	130 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Modernizacja pawilonu sportowego w Raszkowie ul.Jarocińska	130 000,00
<b>Razem</b>			<b>21 213 100,00</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW NA  
2023 ROK****Przychody**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym	7 250 000,00
960	Instrumenty płynnościowe	445 980,53
<b>Razem</b>		<b>10 895 980,53</b>

**Rozchody**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 143 250,00
<b>Razem</b>		<b>1 143 250,00</b>

Załącznik nr 7

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN
<b>a) dotacje celowe</b>				
400	40002	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Raszkowie o mocy 50 kW"	200 000,00
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej "5" i "5B"	1 053 097,00
851	85195	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	3 321,91
900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Jarocin na realizację zadania : "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów"	1 174,00
900	90013	2310	Dotacja dla Gminy Ostrów Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	70 000,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	3 291,22
900	90095	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Toaleta publiczna w m.Raszków przy ul.Kościelnej"	250 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>1 580 884,13</b>
<b>b) dotacje podmiotowe</b>				
921	92109	2480	Dotacja na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie	630 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Raszkowskiej Biblioteki Publicznej	420 000,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>1 050 000,00</b>
<b>c) dotacje przedmiotowe</b>				
				<b>0,00</b>
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>2 630 884,13</b>

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN
<b>a) dotacje celowe</b>				
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	30 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej- utrzymanie gotowości bojowej	10 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Radłów na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radłów	500 000,00
855	85516	2830	Działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	38 400,00
900	90001	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	20 000,00
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzebowie na zadanie polegające na pracach konserwatorskich i restauratorskich ambony i dwóch ołtarzy bocznych nawowych	150 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji - organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych. Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	220 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>968 400,00</b>
<b>b) dotacje podmiotowe</b>				
				0,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>0,00</b>
<b>c) dotacje przmiotowe</b>				
				0,00
<b>Razem dotacje przmiotowe</b>				<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>968 400,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr LV/368/2022  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 grudnia 2022 roku.  
w sprawie budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 9

**DOCHODY I WYDATKI NA 2023 ROK W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ  
WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
<b>Oplata od napojów alkoholowych z US</b>				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>200 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00
		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	5 000,00
<b>Oplata od napojów alkoholowych z US</b>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>200 000,00</b>

Załącznik nr 10

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok**

<b>1.DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>
<b>2.WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>20 000,00</b>



Załącznik nr 11

**DOCHODY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH I  
WYDATKI W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI NA 2023 ROK.**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>3 570 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>3 570 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 570 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 570 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>3 578 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 578 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 508 458,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 133,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 578 000,00</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały nr LV/368/2022  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 grudnia 2022 roku  
w sprawie budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 12

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2023 ROK**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>KOSZTY</b>
Ogółem w tym dotacja celowa	6 776 220,00 450 000,00	6 726 220,00 450 000,00

Załącznik nr 13

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków  
z tytułu dofinansowania ze środków  
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ] na 2023 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 300 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 541 650,00</b>
	90095		Pozostała działalność	9 541 650,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 541 650,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>12 841 650,00</b>
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 300 000,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 300 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ. - UGIM]-PŁ	2 300 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 541 650,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 541 650,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 541 650,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ. - UGIM]-PŁ	8 541 650,00
			Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach [JEDN. REALIZ. - UGIM]-PŁ	1 000 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000 000,00</b>
		6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej [JEDN. REALIZ. - UGIM]-PŁ	1 000 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>12 841 650,00</b>
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ]				12 841 650,00

Załącznik nr 14

Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków  
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan
<b>1. Edukacja dzieci z Ukrainy</b>					
758				Różne rozliczenia	19 526,00
	75814		własne	Różne rozliczenia finansowe	19 526,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 526,00
<b>RAZEM</b>					<b>19 526,00</b>
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§		Treść	Plan przed zmianą
<b>1. Edukacja dzieci z Ukrainy - realizują jedn.oświatowe</b>					
801			WŁASNE	Oświata i wychowanie	19 526,00
	80195			Pozostała działalność	19 526,00
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 505,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 801,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220,00
<b>RAZEM</b>					<b>19 526,00</b>

Załącznik nr 15  
do Uchwały nr LV/368/2022  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 grudnia 2022  
w sprawie budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 15

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - PLAN  
WYDATKÓW NA 2023 ROK**

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota	DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109		ogółem plan jedn.pomocn.
			§ 4210	§ 4300	
1.	Sołectwo Bieganin	2 448	2 448	0	2 448
2.	Sołectwo Drogosław	522	522	0	522
3.	Sołectwo Głogowa	2 178	2 178	0	2 178
4.	Sołectwo Grudzielec	3 234	3 234	0	3 234
5.	Sołectwo Grudzielec Nowy	1 494	1 494	0	1 494
6.	Sołectwo Janków Zalesny	2 886	2 886	0	2 886
7.	Sołectwo Jelitów	756	756	0	756
8.	Sołectwo Józefów	534	534	0	534
9.	Sołectwo Koryta	2 076	1 676	400	2 076
10.	Sołectwo Jaskółki	3 204	3 204	0	3 204
11.	Sołectwo Korytnica	3 534	3 534	0	3 534
12.	Sołectwo Ligota	5 100	5 100	0	5 100
13.	Sołectwo Moszczanka	3 582	3 582	0	3 582
14.	Sołectwo Niemojewiec	654	654	0	654
15.	Sołectwo Pogrzybów	1 980	1 980	0	1 980
16.	Sołectwo Przybysławice	4 860	4 860	0	4 860
17.	Sołectwo Radłów	8 736	8 736	0	8 736
18.	Raszków Miasto	12 780	12 780	0	12 780
19.	Sołectwo Rąbczyn	2 526	2 526	0	2 526
20.	Sołectwo Skrzebowa	1 620	1 620	0	1 620
21.	Sołectwo Sulisław	1 374	1 374	0	1 374
22.	Sołectwo Szczurawice	2 088	2 088	0	2 088
23.	Sołectwo Bugaj	684	284	400	684
24.	Sołectwo Walentynów	1 368	1 368	0	1 368
<b>OGÓŁEM</b>		<b>70 218</b>	<b>69 418</b>	<b>800</b>	<b>70 218</b>

Załącznik nr 16

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej należnych budżetowi państwa na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>530,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>140 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>148 530,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr LV/368/2022**  
**Rady Gminy i Miasta Raszków**  
**z dnia 29 grudnia 2022**  
**w sprawie budżetu na 2023 rok**

Art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) stanowi, że inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedkładany projekt budżetu Gminy i Miasta na 2023 rok opracowano w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach j.s.t,
- uchwałę Rady Gminy i Miasta w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Struktura projektu budżetu na 2022 rok pozwala na wypełnienie systemowej reguły określonej w ustawie o finansach publicznych dotyczącej zachowania wskaźnika obsługi długu wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2022 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 2022 roku,
- informację Ministra Finansów ( pismo Nr ST3.4750.23.2021 z dnia 13.10.2022) 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.-3110.7.2021.2 z dnia 22.10.2022 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.3113.6.2022 z 20 października 2022 r.)
- pismo FNA.3020.38.2022 z 26 października 2022 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 L/336/2022 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 września 2022 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 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023-średnia cena skupu żyta wynosi 74,05 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 2022 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2022 roku – która wynosi 323,18 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 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków NR XLIII/293/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.
- za podstawę do planu pozostałych dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2022 roku w oparciu o wykonanie na dzień 30.09.2022 roku.



Budżet Gminy i Miasta Raszków na rok 2023 zaplanowano w następujących kwotach:

**DOCHODY OGÓLEM:** 70.885.921,00 zł , w tym:

dochody bieżące: 56.055.671,50 zł

dochody majątkowe: 14.810.249,50 zł

**WYDATKI OGÓLEM:** 80.618.651,53 zł, w tym:

wydatki bieżące: 59.405.551,53 zł

wydatki majątkowe: 21.213.100,00 zł

**PRZYCHODY:** 10.895.980,53 zł

**ROZCHODY:** 1.143.250,00 zł

Wydatki Gminy i Miasta Raszków na 2023 rok zaplanowane zostały w warunkach utrzymania się ograniczonych możliwości budżetowych. Ich wysokość determinowana jest ustawowymi regułami ostrożnościowymi, które odnoszą się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących, a także obciążeniami finansowymi budżetu związanymi z obsługą długu w danym roku a relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem - na przestrzeni trzech lat poprzedzających rok budżetowy.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Niedochowanie tego nakazu jest istotnym naruszeniem prawa. Zdolność do uzyskania dodatniego wyniku operacyjnego jest bardzo istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków zewnętrznych, jak również poziomu wiarygodności kredytowej gminy i miasta Raszków.

W prognozie budżetu na rok 2023 dochody bieżące nie przewyższają wydatków bieżących przede wszystkim z uwagi na uwarunkowania makroekonomiczne, w których przyszło funkcjonować jednostkom samorządu terytorialnego. Wysoka inflacja, a co za tym idzie ciągle rosnące ceny dostarczanych towarów i usług, pomimo rezygnacji z niektórych wydatków przekładają się na wzrost wydatków bieżących. Konieczne jest utrzymanie zasady dyscypliny budżetowej, nacisk na pozyskiwanie środków własnych celem poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi, uzyskania najlepszych efektów z

danych nakładów oraz rygorystycznego respektowania zasady oszczędności zdefiniowanej w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Reguła zrównoważenia budżetu została zachowana dopiero poprzez powiększenie dochodów bieżących o przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 i przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.7.

W materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok przedstawiono zestawienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Większość kwot wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2023. Dla niektórych wydatków przyjęto kwoty wyższe, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz kierowników jednostek organizacyjnych, projektami umów, a przede wszystkim zmianami aktów prawnych, które wprost przedkładają się na wzrost wydatków w 2023 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2022 roku.

W dziale 400 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych mieszkańcom Gminy i Miasta Raszków.

W dziale 801 rozdziały 80103 i 80104 dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zaplanowano dotację celową wyliczoną w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.506,- zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO na podstawie art.53 ustawy finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku z późn.zm. Dz.U.2022 poz.2082 (Na etapie planowania budżetu brak zawiadomienia Wojewody o wysokości dotacji).

Zabezpieczono środki na składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLIII/293/2022 z 23 lutego 2022 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.

. Ponadto w planie wydatków na rok 2023 wyodrębniono środki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych odrębnymi ustawami tj.:

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- opłat za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym

Ponadto w planie wydatków na rok 2023 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.630.884,13 zł** i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **968.400,00 zł**.

Projektowana subwencja dla gminy na 2023 rok wynosi 16.061.934,00 zł

z czego:

- część oświatowa wynosi 13.238.611,00 zł
- część wyrównawcza wynosi 2.803.797,00 zł

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na kwotę 10.814.750,00 zł, od osób prawnych na kwotę 1.403.896,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów z 13.10.2022 roku.

Ogólny poziom dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wykonywanie przez Samorząd zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie na 2023 rok wynosi 5.147.869,00 zł.

z tego :

- dział 750 Administracja publiczna 134.833,00 zł
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.408,00 zł
- dział 852 Pomoc społeczna 479.218,00 zł
- dział 855 Rodzina 4.907.228,00 zł

Zgodnie z pismem FNA.3020.38.2022 z 26 października 2022 roku Starosty Ostrowskiego ujęto w budżecie środki z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy w wysokości **186.132,- zł**

W projekcie budżetu założono rozchody w wysokości **1.143.250** zł. W rozchodach uwzględnione zostały spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zaciągniętych kredytów komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW .

Gmina i Miasto Raszków ujęła w planie rozchodów spłatę z tytułu:

- kredyty komercyjne zaciągnięte na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 730.000,00 zł,
- pożyczkę z WFOŚiGW zaciągniętą na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 413.250,00 zł,

Projekt budżetu zakłada przychody w wysokości **10.895.980,53** złotych.

Na przychody składać się będą:

- kredyt na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 7.250.000,-zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy- kwota 3.200.000,-zł.
- inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.7, stanowiące środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych, środki z tytułu umów podpisanych w 2022 roku na granty współfinansowaniu ze środków UE, których realizacja nastąpi w 2023 roku. ( kwota **355.998,53** dotyczy umowy o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, kwota **89.982,- zł** dotyczy umową o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) - kwota **445.980,53 zł**

Planowane wydatki budżetu są wyższe o kwotę **9.752.730,53** zł od prognozowanych dochodów budżetu. Budżet na 2023 r. zamyka się **deficytem**, jaki zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, tj. wolnymi środkami wynikających ze sprawozdania NDS za IV kwartał 2021 roku niezaangażowanymi w całości w 2022 roku- kwota 3.200.000,-zł, środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 445.980,53 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.7 oraz środkami z planowanego kredytu długoterminowego.

Struktura projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2023

dochody	70 865 921,00	86,67%
przychody	10 895 980,53	13,33%
	<b>81 761 901,53</b>	<b>100,00%</b>

wydatki	80 618 651,53	98,60%
rozchody	1 143 250,00	1,40%
	<b>81 761 901,53</b>	<b>100,00%</b>

**Struktura dochodów ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>	<b>struktura planowanych dochodów</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 332 000,00	10,35%
600	Transport i łączność	186 472,00	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 875 550,00	2,65%
750	Administracja publiczna	310 931,00	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 408,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 828 946,00	30,80%
758	Różne rozliczenia	16 061 934,00	22,67%
801	Oświata i wychowanie	3 293 034,00	4,65%
852	Pomoc społeczna	582 688,00	0,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00%
855	Rodzina	5 013 728,00	7,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 165 130,00	18,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 100,00	0,23%
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	1,41%
<b>Razem:</b>		<b>70 865 921,00</b>	<b>100,00%</b>

**Struktura wydatków ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>	<b>struktura planowanych wydatków</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00	0,09%
020	Leśnictwo	22 000,00	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 532 000,00	9,34%
600	Transport i łączność	4 874 811,40	6,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	825 800,00	1,02%
710	Działalność usługowa	103 000,00	0,13%
750	Administracja publiczna	8 492 447,00	10,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 408,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	992 300,00	1,23%
757	Obsługa długu publicznego	605 000,00	0,75%
758	Różne rozliczenia	1 130 000,00	1,40%
801	Oświata i wychowanie	27 071 367,00	33,58%
851	Ochrona zdrowia	203 321,91	0,25%
852	Pomoc społeczna	2 854 231,00	3,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	0,05%
855	Rodzina	5 522 159,00	6,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 774 073,22	19,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 077 233,00	3,82%
926	Kultura fizyczna	1 425 500,00	1,77%
<b>Razem:</b>		<b>80 618 651,53</b>	<b>100,00%</b>

## **Autopoprawka do projektu budżetu na rok 2023**

W części normatywnej uchwały dodaje się do podstawy prawnej art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583), zgodnie z pkt.IV.2 uchwały nr SO-2/0952/8/2022 z 21-11-2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej

### **I. Zmiany w dochodach ogółem - zwiększenie o 7.703.098,- zł do kwoty 70.865.921,-zł**

W tym:

#### **1.Zmiany w dochodach bieżących – zwiększenie o 7.539.498,50 zł,**

##### **Zmiany dotyczą działań :**

- dział 750 –zwiększenie 7.498,50 zł- 10 % z tytułu dofinansowania zgodnie z umową o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , w części dotyczącej wydatków bieżących
- dział 756 – zwiększenie o 200.000,- zł dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (100.000,-zł) i osób prawnych (100.000,-zł) w związku z ponownym przeliczeniem szacowanych dochodów z uwzględnieniem przyjętych stawek podatku na rok 2023
- dział 400 - wprowadza się kwotę 7.332.000,- zł – planowane dochody z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych mieszkańcom Gminy i Miasta Raszków.

#### **2. Zmiany w dochodach majątkowych – zwiększenie o kwotę**

**163.599,50 zł**

- dział 750 –zwiększenie o 2.499,50 zł- 10 % z tytułu dofinansowania zgodnie z umową o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , w części dotyczącej wydatków majątkowych
- dział 921 – zwiększenie o 161.100,-zł - Umowa o przyznaniu pomocy nr 02326-6935-UM1513732/22, wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z PROW na lata 2014-2020- na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie"



- dział 80101,90095 i 92601 §6100 zmniejszenie o kwotę 12.841.650,-zł, a zwiększenie w §6370 – korekta paragrafu dochodowego środków z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład - zgodnie z pkt.IV.1 uchwały nr SO-2/0952/8/2022 z 21-11-2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej

## **II. Zmiany w wydatkach ogółem – zwiększenie o kwotę 8.199.078,53 zł do kwoty 80.618.651,53 zł**

**W tym:**

### **1. Zmiany w wydatkach bieżących**

Zmiany dotyczą przede wszystkim:

- dział 600 - zwiększenie o kwotę 436.582,40 zł, środki na realizację zadania z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
- dział 750 – zwiększenie o kwotę 233.196,13 w związku z realizacją projektów :
  - Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"
  - Projekt grantowy "Dostępna Gmina"
- dział 400 – zwiększenia o 7.332.000,-zł, dotyczy realizacji zadania polegającego na redystrybucji węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Raszków

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących są niezbędne do zachowania ciągłości funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

### **2. Zmiany w wydatkach majątkowych: +436.100,- zł**

– zwiększa się plan wydatków majątkowych do kwoty **21.213.100,-zł**

**Dodaje się nowe zadania majątkowe w rozdziałach :**

- **75023** – 1. Zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i cyfryzacji UGiM Raszków- Granty Cyfrowa Gmina  
2. Zakup serwerów produkcyjnych i backupu – UGiM Raszków – Granty Cyfrowa Gmina
- **75095** – Zakup oprogramowania – „Dostępna Gmina-granty”
- **75412** - Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radłów
- **90095**- Toaleta publiczna w m.Raszków przy ul. Kościelnej

- **92109** -Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie

### **III. Odpowiednio do zmian w załączniku nr 1i 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w załącznikach :**

- **nr 4** – dotacje i środki zewnętrzne , wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE,
- **nr 5** – plan zadań majątkowych,
- **nr 7** – plan dotacji z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla JST (zwiększenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych)
- **nr 8** - plan dotacji z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek spoza sektora JST (zwiększenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych)
- **nr 12** – plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego (zwiększenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych)
- **nr 13** – plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku GiM Raszków RFPL-Program Inwestycji Strategicznych -PŁ ( zmiana §6010 na 6370 dla dochodów i wydatków )

### **IV. Zwiększa się przychody o kwotę 495.980,53 zł**

- + 50.000,- zł § 950 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy
- + 445.980,53 zł dodaje § 960- inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, stanowiące środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych, środki z tytułu umów podpisanych w 2022 roku na granty współfinansowaniu ze środków UE, których realizacja nastąpi w 2023 roku. ( kwota 355.998,53 dotyczy umowy o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, kwota 89.982,- zł dotyczy umową o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,)

### **V. Pozostałe zmiany:**

#### **I. W treści uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok wprowadza się zmiany :**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 70.865.921,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56.055.671,50 zł
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 14.810.249,50 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 5.147.869,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 1A do uchwały,
- 2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 186.132,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **171.098,00 zł**  
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 80.618.651,53 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.405.551,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.213.100,00 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 ustawami w wysokości 5.147.869,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 186.132,00 zł ,  
- zgodnie z załącznikiem nr 3 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 717.617,91 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.752.730,53 zł zostanie sfinansowany :

- 1) wolnymi środkami których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.200.000,- zł ,

2) środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 445.980,53 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.7

3) kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 10.895.980,53 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.143.250,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 270.000,00 zł,

2. celowe w wysokości 860.000,00 zł z tego:

1) na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli 300.000,00 zł,

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 156.000,00 zł,

3) na wydatki inwestycyjne 300.000,-zł,

4) na wydatki bieżące dotyczące zużycia i dystrybucji energii elektrycznej 74.000,00 zł,

5) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp 30.000,00 zł.

{zmiana dotyczy § 5p.2 pp.2) i 4)}

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.630.884,13 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **968.400,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych [PŁ] na 2023 rok- zgodnie z załącznikiem nr 13 uchwały.