

ZARZĄDZENIE NR 0050.1271.2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 4-5 uchwały nr XXXIX/304/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetu Gminy i Miasta Raszków, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2023 wraz z załącznikami.

§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy i Miasta Raszków i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi celem zaopiniowania

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

Jacek Bartczak

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 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.) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 63.162.823,00 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **48.516.173,00 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **14.646.650,00 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,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 72.419.573,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **51.642.573,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **20.777.000,00 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 **3.321,91 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.256.750,00 zł zostanie sfinansowany :

1) wolnymi środkami których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.150.000,- zł ,

2) kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie **10.400.000,00 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 130.000,00 zł,
- 3) na wydatki inwestycyjne 300.000,-zł,
- 4) na wydatki bieżące dotyczące zużycia i dystrybucji energii elektrycznej 100.000,00 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 **2.201.260,13 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 **468.400,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie **200.000,00 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 środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gminy i Miasta Raszków w zakresie dochodów i wydatków majątkowych 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik nr 1

do Uchwały nr

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia

w sprawie budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	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
600			Transport i łączność	186 472,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 875 550,00
	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
750			Administracja publiczna	300 933,00
	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

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 408,00
	75101		Urzędy naczelných 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 628 946,00
	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	4 729 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 120 000,00
			Własne	4 120 000,00
		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	4 395 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 553 600,00
			Własne	2 553 600,00
		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
758		Różne rozliczenia	16 061 934,00
	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
801		Oświata i wychowanie	3 293 034,00
	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	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 wyżywienia 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
852		Pomoc społeczna	582 688,00
	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
	85216	Zasiłki stałe	237 000,00
	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 988,00
	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 400,00
	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
	85295	Pozostała działalność	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		Własne	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	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
855		Rodzina	5 013 728,00
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
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
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 165 130,00
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	9 541 650,00
			Własne	9 541 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			Własne	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
			Własne	1 000 000,00
Razem:				63 162 823,00

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
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	134 833,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 408,00
	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
852			Pomoc społeczna	103 400,00
	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
855			Rodzina	4 907 228,00
	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
Razem:				5 147 869,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00
	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
020			Leśnictwo	22 000,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
600			Transport i łączność	4 958 605,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	973 473,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	973 473,00
			Własne	973 473,00
	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	3 770 000,00
		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	3 440 000,00
			Własne	3 440 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 800,00
		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	940 000,00
			Własne	940 000,00
710			Działalność usługowa	103 000,00
	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
750			Administracja publiczna	8 033 250,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 833,00
			Zleczone	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)	6 348 883,87
		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	104 000,00
			Własne	104 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
			Własne	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 700,00
			Własne	137 700,00

	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	237 895,87
		Własne	237 895,87
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		Własne	15 000,00
	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	321 770,00
	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	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
		Własne	54 500,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 408,00
	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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 000,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
			Własne	18 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Własne	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 900,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
			Własne	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	111 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	111 000,00
			Własne	111 000,00
757			Obsługa długu publicznego	605 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	1 130 000,00

	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
801			Oświata i wychowanie	27 471 367,00
	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.	2 300 000,00
			Własne	2 300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 410 211,00
		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	500 000,00
		Własne	500 000,00
80104		Przedszkola	2 422 324,00
	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	10 000,00
		Własne	10 000,00
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
851		Ochrona zdrowia	203 321,91
	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
852		Pomoc społeczna	2 854 231,00
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	Oplaty 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	Oplaty 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 842 497,22
	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	1 345 000,00

	4260	Zakup energii	1 000 000,00
		Własne	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		Własne	280 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
90095		Pozostała działalność	10 010 515,22
	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	73 400,00
		Własne	73 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	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.	9 541 650,00
		Własne	9 541 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 567 133,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 997 133,00
	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	965 000,00

		Własne	965 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	1 425 500,00
	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.	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
Razem:			72 419 573,00

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
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	134 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 833,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 408,00
	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
852			Pomoc społeczna	103 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00
855			Rodzina	4 907 228,00
	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
			Razem:	5 147 869,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr.....
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
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.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
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
Razem:				186 132,00	186 132,00

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4
do Uchwały nr.....
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2023 rok

WYDATKI NA PROGRAMY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I
INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2023 R.

2.WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
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
RAZEM WYDATKI				3 321,91

ZAŁĄCZNIK NR 5 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 5

do Uchwały nr

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia

w sprawie budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Raszkowie o mocy 50 kW	100 000,00
600			Transport i łączność	3 460 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 000,00
			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	750 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	940 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
			Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	940 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	3 867 000,00
	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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej	500 000,00
80104		Przedszkola	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 794 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 774 000,00
	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
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	9 541 650,00
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	8 541 650,00
		Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec	465 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup kompletu gablot wystawowych	70 000,00
926		Kultura fizyczna	1 170 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 040 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	40 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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
Razem			20 777 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr //2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 6

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

Przychody

Paragraf	Treść	Plan
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 150 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym	7 250 000,00
Razem		10 400 000,00

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 143 250,00
Razem		1 143 250,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN
a) dotacje celowe				
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"	100 000,00
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"	973 473,00
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
Razem dotacje celowe				1 151 260,13
b) dotacje podmiotowe				
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
Razem dotacje podmiotowe				1 050 000,00
c) dotacje przedmiotowe				
				0,00
Razem dotacje przedmiotowe				0,00
RAZEM				2 201 260,13

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN
a) dotacje celowe				
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
	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 Pogrzybowie 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
Razem dotacje celowe				468 400,00
b) dotacje podmiotowe				
				0,00
Razem dotacje podmiotowe				0,00
c) dotacje przmiotowe				
				0,00
Razem dotacje przmiotowe				0,00
RAZEM				468 400,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
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
DOCHODY				
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
Oplata od napojów alkoholowych z US				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
OGÓŁEM				200 000,00
WYDATKI				
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
Oplata od napojów alkoholowych z US				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
OGÓŁEM				200 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr.....
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2023 rok

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**

1.DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			Razem	20 000,00
2.WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	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
			Ogółem	20 000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie projektu budżetu na 2023 rok

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
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 570 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 570 000,00
OGÓLEM				3 570 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 000,00
	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
		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
OGÓLEM				3 578 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr.....
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
w sprawie budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 12

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	KOSZTY
Ogółem	6 426 220,00	6 376 220,00
w tym dotacja celowa	100 000,00	100 000,00

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			Oświata i wychowanie	2 300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 300 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 300 000,00
900			Różne rozliczenia	9 541 650,00
	90095		Wpływy do rozliczenia	9 541 650,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 541 650,00
926			Różne rozliczenia	1 000 000,00
	92601		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
RAZEM DOCHODY				12 841 650,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	2 300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 300 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 300 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	2 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 541 650,00
	90095		Pozostała działalność	9 541 650,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 541 650,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	8 541 650,00
			Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	1 000 000,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI				12 841 650,00
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				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
1. Edukacja dzieci z Ukrainy					
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
RAZEM					19 526,00
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§		Treść	Plan przed zmianą
1. Edukacja dzieci z Ukrainy - realizują jedn.oświatowe					
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
RAZEM					19 526,00

Załącznik nr 15
do Uchwały nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
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 Skrzębowa	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
OGÓŁEM		70 218	69 418	800	70 218

Załącznik nr 16

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
855			Rodzina	140 000,00
	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
Ogółem				148 530,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr/...../.....
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia
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 m³,
- 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 XXXIX/268/2021 z dnia 16 listopada 2021 w sprawie określenia 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 OGÓŁEM:	63.162.823,00 zł , w tym:
dochody bieżące:	48.516.173,00 zł
dochody majątkowe:	14.646.650,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:	72.419.573,00 zł, w tym:
wydatki bieżące:	51.642.573,00 zł
wydatki majątkowe:	20.777.000,00 zł
PRZYCHODY:	10.400.000,00 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. Reguła zrównoważenia budżetu w części bieżącej na etapie projektu budżetu została zachowana dopiero poprzez powiększenie dochodów bieżących o przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6.

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. Jednakże znaczne zmniejszenie wpływów tytułu udziału w PIT dla Gminy miejsko-wiejskiej jaką jest Gmina Raszków, będzie w mojej ocenie bardzo trudno zrównoważyć na poziomie dochodów bieżących bez dodatkowego wsparcia.

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 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. 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 **2.201.260,13 zł** i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **468.400,00 zł**.

Uchwała budżetowa Gminy i Miasta Raszków określa wysokość planowanych dochodów budżetowych w kwocie **63.162.823,00 zł**, w tym dochody majątkowe **14.646.650,00 zł**, wysokość planowanych wydatków budżetowych w kwocie **72.419.573,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **20.777.000,00 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, zgonie 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 **10.400.000** 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 3.150.000,-zł.

Planowane wydatki budżetu są o **9.256.750,00 zł** wyższe od prognozowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się **deficytem**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, tj. wolnych środków wynikających z NDS za IV kwartał 2021 roku niezaangażowanych w całości w 2022 roku- kwota 3.150.000,-zł oraz środkami z planowanego kredytu długoterminowego.

Struktura projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2023

dochody	63 162 823,00	85,86%
przychody	10 400 000,00	14,14%
	73 562 823,00	100,00%
wydatki	72 419 573,00	98,45%
rozchody	1 143 250,00	1,55%
	73 562 823,00	100,00%

Struktura dochodów ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Wartość	struktura planowanych dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 845 000,00	2,921%
600	Transport i łączność	186 472,00	0,295%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 550,00	0,120%
750	Administracja publiczna	300 933,00	0,476%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 408,00	0,004%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 628 946,00	34,243%
758	Różne rozliczenia	16 061 934,00	25,429%
801	Oświata i wychowanie	3 293 034,00	5,214%
852	Pomoc społeczna	582 688,00	0,923%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,003%
855	Rodzina	5 013 728,00	7,938%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 165 130,00	20,843%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,008%
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	1,583%
Razem:		63 162 823,00	100%

Struktura wydatków ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Wartość	struktura planowanych wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00	0,095%
020	Leśnictwo	22 000,00	0,030%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,138%
600	Transport i łączność	4 958 605,00	6,847%
700	Gospodarka mieszkaniowa	975 800,00	1,347%
710	Działalność usługowa	103 000,00	0,142%
750	Administracja publiczna	8 033 250,87	11,093%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 408,00	0,003%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	492 300,00	0,680%
757	Obsługa długu publicznego	605 000,00	0,835%
758	Różne rozliczenia	1 130 000,00	1,560%
801	Oświata i wychowanie	27 471 367,00	37,934%
851	Ochrona zdrowia	203 321,91	0,281%
852	Pomoc społeczna	2 854 231,00	3,941%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	0,058%
855	Rodzina	5 522 159,00	7,625%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 842 497,22	21,876%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 567 133,00	3,545%
926	Kultura fizyczna	1 425 500,00	1,968%
Razem:		72 419 573,00	100%



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU
NA ROK 2023
GMINY I MIASTA RASZKÓW**

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE
BUDŻETU NA ROK 2023
GMINY I MIASTA RASZKÓW

Spis treści

1. Charakterystyka zaplanowanych kwot dochodów budżetowych.....	3
2. Charakterystyka zaplanowanych kwot wydatków budżetowych	17
3. Informacja dotycząca przyznanych kwot dotacji z budżetu gminy	36
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	37
5. Wydatki majątkowe i zadania nwestycyjne.....	37
6. Przychody i rozchody budżetu	38
7. Omówienie stanu zobowiązań finansowych gminy	39
8. Informacja dotycząca przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz instytucji kultury.....	...40

Przygotowując projekt uchwały budżetowej na 2023 rok kierowano się przede wszystkim przepisami ustawy o finansach publicznych oraz Wieloletnią Prognozą finansową. Prognoza dochodów, zabezpieczenie środków na wydatki zdeterminowane są ustawami i umowami wieloletnimi. Wielkość rozchodów budżetu z tytułu spłaty zadłużenia przesądziły o wielkości kwot na zadania inwestycyjnych na 2023 r. Jednakże otrzymane zapewnienia i środki zewnętrzne na realizację zadań majątkowych pozwoliła znacznie zwiększyć ich zakres w budżecie na rok 2023.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono przede wszystkim środki na realizację zadań kontynuowanych oraz wielu przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminy.

Realizację wydatków majątkowych w roku 2023 w kwocie 12.841.650,-zł planuje się sfinansować środkami **z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład na podstawie promes dla** zadań:

- poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w kwocie 2.300.000,00 zł ,
- rozbudowa zbiornika wodnego „Kąpielka” w Pogrzybowie w kwocie 8.541.650,- zł ,
- zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach w kwocie 1.000.000,-zł,
- budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w kwocie 1.000.000,-zł

Finansowanie pozostałych wydatków majątkowych zaplanowano poprzez zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego (kredytu).

Zaplanowany budżet zakłada deficyt w kwocie 9.256.750,-zł.

1. CHARAKTERYSTYKA ZAPLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zakłada się, że w 2023 roku Gmina i Miasto Raszków pozyska dochody budżetowe w wysokości

63.162.823,00 zł

w tym:

dochody bieżące	48.516.173,00 zł
dochody majątkowe	14.646.650,00 zł

Dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych gminie ustawami stanowią kwotę **5.973.981,00 zł**

Szczegółowy plan dochodów wg źródeł przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	struktura dochodów wg tytułu do dochodów ogółem
DOCHODY OGÓŁEM	63 162 823,00	100,00%
I. DOCHODY BIEŻĄCE	48 516 173,00	76,81%
1.DOCHODY WŁASNE	13 593 400,00	21,52%
1.1. Wpływy z podatków	8 682 900,00	13,75%
podatek od nieruchomości	6 673 600,00	10,57%
podatek rolny	1 400 000,00	2,22%
podatek leśny	29 300,00	0,05%
podatek od środków transportowych	580 000,00	0,92%
1.2. Wpływy z opłat	4 020 040,00	6,36%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,09%
opłata skarbowa	10 000,00	0,02%
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140 000,00	0,22%
za gospodarowanie odpadów komunalnych	3 570 000,00	5,65%
za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata planistyczna	59 000,00	0,09%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	340,00	0,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	0,01%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,06%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	0,17%
Wpływy z różnych opłat	21 500,00	0,03%
1.3. Inne dochody własne	890 460,00	1,41%
opłata za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	9 550,00	0,02%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,02%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 500,00	0,18%
Wpływy z usług	445 000,00	0,70%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 100,00	0,03%
Pozostałe odsetki	152 500,00	0,24%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 000,00	0,17%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	27 610,00	0,04%
2.DOCHODY BIEŻĄCE POZOSTAŁE	28 698 154,00	45,44%
2.1 DOCHODY GMIN Z PODATKÓW I OPŁAT POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE	437 100,00	0,69%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 100,00	0,02%
podatek od spadków i darowizn	33 600,00	0,05%
podatek od czynności cywilnoprawnych	388 400,00	0,61%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	struktura dochodów wg wykonania do dochodów ogółem
2.2 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 218 646,00	19,34%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 814 750,00	17,12%
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 403 896,00	2,22%
2.3 SUBWENCJE	16 042 408,00	25,40%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 238 611,00	20,96%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 803 797,00	4,44%
3. DOCHODY BIEŻĄCE - DOTACJE	6 160 113,00	9,75%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 973 981,00	9,46%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej zleconych gminie ustawami	5 147 869,00	8,15%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	826 112,00	1,31%
DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JST	186 132,00	0,29%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	186 132,00	0,29%
4. ŚRODKI I DOTACJE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	64 506,00	0,10%
Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	19 526,00	0,03%
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,03%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 980,00	0,04%
II. DOCHODY MAJATKOWE	14 646 650,00	23,19%
1. DOCHODY MAJATKOWE Z BUDŻETÓW INNYCH JST I FUNDUSZY CELOWYCH	12 841 650,00	20,33%
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 841 650,00	20,33%
2. DOCHODY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 805 000,00	2,86%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,01%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	2,85%

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

kwota 45.000,- zł

dochody obejmują wpływy z dzierżawy gruntów opłacanych przez koła łowieckie - kwota 45.000,- zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

kwota 186,472,- zł

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

186,132,- zł - to dotacja celowa z Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy. Powyższa kwota została potwierdzona pismem Starosty Ostrowskiego nr FNA.3020.38.2022 z dnia 26-10-2022 r,

340,- zł- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie GiM Raszków

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

kwota 1.875.550,- zł

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 9.550,- zł ,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.000,- zł, opłaty wnoszone są przez osoby fizyczne i prawne płatne w formie ratalnej do 31 marca każdego roku.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 51.000,00 zł, (są to wpływy z tytułu dzierżawy gruntów. Plan dochodów oszacowany jest na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych).
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.000,00 zł, (są to raty z tytułu rozłożenia należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **1.800.000,-zł**.

Szczegółowe dane dotyczące sprzedaży nieruchomości zawiera tabela.

Lp.	Nr ewidencyjny działek/ nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/
1.	133/5	1523	Sulisław	działka budowlana	70 000,00
2.	133/1	968	Sulisław	działka budowlana	42 000,00
3.	214/1	951	Skrzebowa	działka budowlana	42 000,00
4.	214/2	1003	Skrzebowa	działka budowlana	46 000,00
5.	418/1	49853	Rąbczyn	działka budowlana	1 600 000,00
RAZEM					1 800 000,00

Nie planuje się dochodów z najmu mieszkań i budynków komunalnych w budżecie UGIM. Wpływy uzyskane z tego tytułu stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (307.000,-zł) planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań i budynków komunalnych znajdujące się w administrowaniu samorządowego zakładu budżetowego.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

kwota 300.933,00 zł

rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – kwota 134.833,- zł to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Nr FB-I.3110.7.2022.2 z 24-10-2022

rozdział 75023 urzędy gmin – kwota zł 166.000 zł - zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek 146.000,- zł – wielkość oszacowano na podstawie analizy wykonania planu za III kwartały 2022, gdzie obserwuje się znaczny wzrost oprocentowania od środków na rachunkach bankowych i środkach lokowanych na lokatach terminowych.

W rozdziale planuje się również dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, należności z tytułu zasądzonych wyroków sądowych, zwrot za energię elektryczną, BIP przez jednostki organizacyjne – kwota 20.000,- zł.

rozdział 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- planuje się dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego – kwota 100,- zł

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

kwota 2.408,00 zł

rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 2.408,- zł to dotacja na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu wg. zawiadomienia Nr DKL.3113.6.2022 Z 20 października 2022 roku.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - kwota 21.628.946,- zł

W dziale tym zaplanowano dochody podatkowe realizowane w następujących rozdziałach :

- **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** – 15.100,- zł oraz 100,- zł odsetki od nieterminowych wpłat. Są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy, dlatego plan ustalony został na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły.
- **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**– 4.729.500,00 zł.

Na planowana kwotę dochodów w tym rozdziale składają się:

- **Podatek od nieruchomości** – 4.120.000,00 zł – wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów, wartości budowli podlegających opodatkowaniu według stanu na koniec września 2022 roku przeliczoną według przyjętych przez Radę Gminy i Miasta Raszków stawek podatkowych na rok 2023 (uchwała nr L/336/2022 Rady Gminy i Miasta Raszków z 27.09.2022 roku) z uwzględnieniem procentu niewykonanych dochodów w roku 2022 do planu roku 2022.
- **Podatek rolny** – 100.000,- zł - 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 roku 2022 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, średnia cena skupu żyta wynosi 74,05 zł za dt.

- **Podatek leśny** – 25.000,00 zł - wysokość podatku przyjęto na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która wyniosła 323,18 zł za 1 m³,
 - **Podatek od środków transportowych** – 450.000,- zł wpływy z tytułu podatku od środków transportowych oszacowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy i Miasta nr XXXIX/268/2021 Z 16 listopada 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i ilości zgłoszonych pojazdów do opodatkowania wg stanu na 30.09.2022 r.
 - **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – 28.4000,- zł - specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu. Jako podstawę do określenia wysokości planu na 2023 rok przyjęto wielkości wynikające z wykonania lat poprzednich.
 - **Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień-** planuje się wpływy w wysokości 100,- zł.
 - **Odsetki od nieterminowych wpłat** z tytułu podatków i opłat – 6.000,- zł, wpływy zaplanowano na podstawie wykonania z lat poprzednich.
- **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4.395.500 zł.**
 - **Podatek od nieruchomości** – kwota 2.553.600,00 zł wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów, wartości budowli podlegających opodatkowaniu według stanu na koniec września 2022 roku przeliczoną według przyjętych przez Radę Gminy i Miasta Raszków stawek podatkowych. Skorygowano plan o szacowane skutki zwolnień wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Raszkowie nr IV/22/2011 z dnia 31.03.2011 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości podatnicy na ich podstawie nabyli prawo do zwolnienia.
 - **Podatek rolny** – kwota 1.300.000,- zł - dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano 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.

- **Podatek leśny** – 4.300,- zł - wysokość podatku przyjęto na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która wyniosła 323,18 zł za 1 m³, - przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 71,0996 zł
- **Podatek od środków transportowych** – 130.000,- zł - wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono w oparciu o uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXXIX/268/2021 z 16 listopada 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych szacując wartości wg ilości zgłoszonych pojazdów na dzień 30.09.2022 i przewidywanego wykonania.

Ponadto :

- **Podatek od spadków i darowizn** – kwota 33.600,00 zł
 - **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – kwota 360.000,- zł
 - **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**- kwota 5.000,- zł
 - **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - 9.000,- zł, zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 roku.
- **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy na podstawie ustaw – 270.100,- zł.**

Są to wpływy z:

- **Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 60.000,- zł**- opłata jest pobierana przez Urzędy Skarbowe, 50% wpływów stanowi dochód gminy, na terenie których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość planu oszacowano w oparciu o wykonanie za III kwartały 2022 roku.

- **Opłaty skarbowej** – 10.000,- zł- precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne z uwagi na to, że wpływy z opłaty skarbowej mają charakter

dochodów zasilających budżet w sposób nieregularny. Prognozę wpływów ustalono w oparciu o wykonanie roku 2022.

- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – 140.000,- zł Wpływy zaplanowano w oparciu o liczbę możliwych do wydania zezwoleń według obowiązujących stawek opłat z uwzględnieniem ilości i rodzajów punktów sprzedaży napojów alkoholowych .
 - **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw** – ustalono plan na kwotę 59.000,- zł, z tego :
 - **opłaty za zajęcie pasa drogowego** - 49.000 zł - ustalono na podstawie wydanych decyzji;
 - **opłata planistyczna** – 10.000,- zł (opłata planistyczna naliczona w związku ze zbyciem nieruchomości określonej w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie podano że: "jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, Burmistrz pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości").
 - **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – kwota 100,- zł
 - **Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę 1.000,- zł
 - **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12.218.646,- zł, z tego:**
 - podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.814.750,- zł.
 - podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.403.896,- zł
- Analizując realizację dochodów w 2022 roku z wyżej wymienionych tytułów zarówno plan z tytułu PIT jak i CIT na 2022 został wprowadzony na poziomie 100% kwoty z informacji przesłanej przez Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 roku.
- **758 RÓŻNE ROZLICZENIA kwota 16.061.934,- złotych**
- Jest to subwencja ogólna z budżetu państwa, składająca się z części oświatowej w wysokości **13.238.611,-zł**. Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022 r.. Zakres zadań oświatowych

realizowanych przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 rok, określony został przez MEN z uwzględnieniem danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2022/2023 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 roku w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana na 2023 rok stanowi kwotę **2.803.797,-zł**. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

19.256,-zł - w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania jakim jest edukacja dzieci z Ukrainy zaplanowano środki na podstawie wprowadzanych do systemu informacji oświatowej (SIO) danych dotyczących dzieci i uczniów z Ukrainy, których legalność pobytu w Polsce stwierdzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 3.293.034,- zł

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 2.637.540,- zł planuje się tu dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20.500,-zł
- za wydane posiłki dla uczniów kwota 315.000,-zł,
- oraz z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji – kwota 2.040,- zł,
- **2.300.000,-zł** - zaplanowana kwota dotyczy dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej promesy Program Edycja2/2021/3069/PolskiLad z 11-02-2022 dla zadania : Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie.

- **rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 259.454,-zł** planuje się wpłaty rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – kwota – 20.000,00 zł

rozdział 80104 – przedszkola – 396.040,- zł planuje się tu m. in. wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego - kwota 20.000 zł, wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia – kwota 110.000,-zł oraz dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego – kwota 200 zł.

- na etapie planowania budżetu brak zawiadomienia Wojewody o wysokości dotacji dla rozdziału 80103 i 80104, dlatego dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w kwocie 239.454,-zł i 210.840,-zł – została wyliczona w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.506,- zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO– (Art.53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. 2022.2082 tj.).

852 POMOC SPOŁECZNA - zaplanowano dochody w łącznej kwocie 582.688,- zł są to głównie dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych. Dotacje przeznaczone są na następujące zadania :

- **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,- zł** - to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających zasiłki stałe.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **33.000,- zł** to dotacja na dofinansowanie zadań własnych. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego,
- **Zasiłki stałe – kwota 237.000,- zł** – z czego: zaplanowano dotację w wysokości 232.000,- zł na dofinansowanie zadań własnych. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok ubiegły w kwocie 5.000,- zł

- **Ośrodki pomocy społecznej – 87.988,-zł**, z tego: zaplanowano dotację w kwocie 87.718,00 zł na dofinansowanie zadań własnych (informacja Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB.I.-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022) oraz planuje się dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 270,- zł.
- **Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 178.400,00 zł**, w tym zaplanowano dochody w wysokości 75.000,00 zł uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 43 podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta nr XXXVI/288/2018 roku z 8 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania .
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 103.400,00 zł
- **pozostała działalność – 20.000,-zł**- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków osłonowych

Poza tym w rozdziale **85202- domy pomocy społecznej** zaplanowano kwotę **1.200,- zł** z tytułu dobrowolnej wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywającą część kosztów pobytu mieszkańca gminy Domu Pomocy Społecznej

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- zaplanowano dochody w łącznej kwocie **2.000 zł**, które planuje się z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym z lat ubiegłych,

855 RODZINA

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie **5.013.728,- zł** są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone. Dotacje przeznaczone są na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.898.809,- zł, w tym; wysokość dotacji w kwocie 4.845.309,- zł przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB.I.-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022) z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowano na kwotę

30.000,-zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, natomiast kwota 3.500,- zł – to wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- kwota 20.000,- zł – wpływy od komorników z tytułu wyegzekwowania należności wynikających z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – w części należnej budżetowi gminy,
- kwota 439,- zł – środki z dotacji na realizację zadań związanych z wydawaniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, przyjęto na podstawie pisma FB.I.-3110.7.2022.2 z 24 października 2022 roku.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 61.480,- zł – to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 planuje się również kwotę 53.000,-zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych i odsetek od tych świadczeń.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

KWOTA 13.165.130, zł . Zaplanowane dochody dotyczą :

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – planuje się wpływy w wysokości **500,- zł** z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (art.299 ust.5 Ustawy Prawo Wodne).
- **wpływy z tytułu gospodarki odpadami** na terenie Gminy i Miasta Raszków planuje się w **wysokości 3.578.000,- zł**, w tym:
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw** – planowane dochody to kwota 3.570.000,- zł zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zaplanowane dochody ustalono w oparciu o dane wynikające ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez właścicieli nieruchomości, na podstawie uchwały RGiM Raszków nr XLII/284/2022 Z 29.04.2022 roku w sprawie wyboru metody ustalania

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty).

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.000,- zł oraz odsetki – 4.000,- zł** - wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2022.
- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 24.980,-zł** zaplanowane dochody równe planowanym wydatkom wynikają z Porozumienia nr 073.157.2021 i aneksu zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu, a Gminą i Miastem Raszków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego celem realizacji Programu „Czyste Powietrze”.
- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 20.000,- zł** ,
- **dochody z tytułu wpływów środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych [PŁ]- 9.541.650,-zł**, wprowadzone do projektu budżetu na podstawie promes:
- 1.01/2021/2081/PolskiLad17-11-2021 8.541.650,- zł dla zadania: Rozbudowa zbiornika wodnego „Kąpielka” w Pogrzybowie
- 2.Program Edycja3PGR/2021/1334/PolskiLad z 11-02-2022 promesa wstępna dla zadania: Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

KWOTA 5.000,00 zł zaplanowana kwota dotyczy dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – kwota 5.000,- zł dotyczy zwrotów za media w związku z wynajmem świetlic wiejskich ,

926 KULTURA FIZYCZNA

KWOTA 1.000.000,- zł - zaplanowana kwota dotyczy dochodów z tytułu wpływów środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych [PŁ] na podstawie wstępnej promesy Program Edycja3PGR/2021/1336/PolskiLad z 11-02-2022 dla zadania inwestycyjnego Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAPLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano w oparciu o:

- założenia Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2023 rok, gdzie przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 9,87%.
- uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków, w szczególności:
 - w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Raszków, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania nr XLI/280/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2021 roku,
 - nr VI/34/2019 z dnia 27.02.2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom z terenu GiM Raszków
 - nr XXXIX/262/2021 z dnia 24.11.2021r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 - nr XXXIX/263/2021 z dnia 24.11.2021r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe
 - nr XXX/198/2021 z dnia 18.02.2021r. roku zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka – „Wyprawka Niemowlaka”
 - nr XVII/127/2016 z dnia 31.03.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia
 - nr XXIV/205/2013 z dnia 28.05.2013 roku w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 - nr XXVI/3177/2020 z dnia 26.11.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

- nr XLIV/306/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie GiM Raszków
- nr XLIV/305/2022 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
- 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 fundusze sołeckie.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych gminy zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2022 roku (planuje się regulację wynagrodzenia – wzrost w stosunku do 2022 roku do 7,8%). Zabezpieczono środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
- w jednostkach oświaty zabezpieczono środki na podwyżkę skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli,
- wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022,
- zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na ZFŚS,
- zabezpieczono środki na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych,
- w planie wydatków wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ogółem 200.000,- zł.
- zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 20.000,- zł,
- zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
-

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki budżetowe zakłada się w wysokości **72.419.573,00 zł.**

z tego:

wydatki bieżące to kwota **51.642.573,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **27.575.150,00 zł**

- obsługa długu **605.000,00 zł**

- dotacje **2.669.660,13 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.777.000,- zł.

Poniżej plan wydatków majątkowych wg. klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie w ody	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	3 460 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	940 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	111 000,00
	75495		Pozostała działalność	111 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	111 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 867 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 794 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 774 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	9 541 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
926			Kultura fizyczna	1 170 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Razem:	20 777 000,00

Zaplanowane wydatki bieżące stanowią 71,31 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,69 %. Znaczną pozycją wydatków bieżących stanowią wydatki na oświatę w kwocie 23.604.367,- zł i stanowią 45,70% wydatków bieżących i 32,60% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i Miasta, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach gospodarki.

Charakterystyka wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 69.000,- zł , z tego:

- kwota 28.000,- zł to obowiązkowy odpis z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych, zaplanowano kwotę w wysokości 2% planu na 2023 rok z podatku rolnego
- kwota 30.000,- zł to planowana dotacja na rzecz spółek wodnych,
- kwotę 11.000,- zł zabezpiecza się na zakup drzewek miododajnych oraz usługę nasadzenia.

020 LEŚNICTWO – 22.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia luk w lasach będących własnością Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu, oraz na wycinkę drzew i uporządkowanie terenu w lasach.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.958.605,00 zł,

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota **973.473,- zł**, - dotacja celowa dla Gminy Miasto Ostrów Wlkp z przeznaczeniem na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie wykonania zadań własnych Gminy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 - Drogi powiatowe- kwota 186.132,00 zł, zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego to zadanie zlecone w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Raszków w tym 114.950,-zł z

przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Raszków a kwota 71.182,- na prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy Raszków.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 3.770.000,00 zł, w tym:

-3.440.000,- zł to środki na zadania inwestycyjne, opisane w ramach zadań majątkowych (załącznik nr 4).

-Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 330.000,- zł przeznacza się między innymi na: zakup mieszanki asfaltowej, zakup znaków drogowych, tłucznia, rur i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg – kwota 130.000,- zł, kwotę 20.000,- zł przeznacza się na remont dróg gminnych. Kwotę 180.000,- zł przeznacza się na akcję zimową, wycinka drzew i krzewów przy drogach celem poprawy bezpieczeństwa i widoczności, utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie urządzeń odwadniających, usługi transportowe.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 29.000,00 zł- są to wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Raszków , z tego 20.000,-zł zaplanowano na zakupu inwestycyjne wiat przystankowych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami 975.800,- zł, z tego:

- kwota 30.000,- zł – dotyczy wydatków związanych z podziałem i wyceną działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, aktualizacje map, wznowienie granic;
- kwota 4.000,- zł dotyczy wydatków związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz niezbędnych do przeprowadzenia podziału i wyceny działek;
- § 4430 kwota 800,- zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe);
- § 4610 kwota 1.000,- zł – opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
- kwota 940.000,- zł to środki na zadania inwestycyjne, opisane w ramach zadań majątkowych (załącznik nr 5).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 103.000,-zł

Rozdział 71004 - w ramach rozdziału planuje się wydatki na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, przeprowadzenie analizy

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy- kwota 95.000,- zł ,

- wynagrodzenia związane z uczestnictwem gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej podczas uzgodnienia i opiniowania dokumentów planistycznych - kwota 8.000,- zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan w wysokości 8.033.250,87 zł

Realizacja wydatków rozliczana jest w następujących rozdziałach:

75011- Urzędy wojewódzkie – 136.733,- zł. Zadanie to realizowane jest z udziałem dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 134.833,- zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego). Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na podróże służbowe i zakup materiałów.

75022- Rady gmin – kwotę 265.840,00 zł zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta, w tym na diety i zwroty kosztów podróży służbowych radnych – kwota 256.840,-zł, oraz na pozostałe wydatki - zakupy materiałów biurowych, artykułów spożywczych i pozostałych usług – kwota 9.000,- zł

75023 Urzędy gmin – 6.348.883,87,- zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost dodatków stażowych, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK -kwota 5.507.003,- zł. W stosunku do 2022 roku planowany wzrost wynagrodzeń o 6,71%, zaznaczyć jednak należy iż w kwocie tej zaplanowano nagrody jubileuszowe, odprawy. Znaczny wzrost minimalnego wynagrodzenia ma też znaczący wpływ na plan w tym obszarze, gdzie zabezpiecza się środki na uruchomienie prac publicznych i interwencyjnych.
- pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie urzędu – w tym m.in. :
 - zakupy materiałów biurowo-kancelaryjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, zakup mebli biurowych, zakup energii, usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, wpłaty na PFRON,

- opłaty sądowe za wpis na hipotekę, opłaty komornicze,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 37.700,-zł
- usługi pozostałe, między innymi: opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, prowadzenie rachunku bankowego dla gminy i jednostek organizacyjnych, ekspertyzy, opinie biegłych, stałe umowy serwisowe urzędzeń,
- różne opłaty i składki takie jak: ubezpieczenie mienia gminy, opłata komornicza, opłaty sądowe, opłata za korzystanie ze środowiska – kwota 35.000,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 94.235,- zł,

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 84.374,- zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na różne zadania mające na celu promowanie Gminy i Miasta Raszków w różnych obszarach działalności. Plan wydatków obejmuje wydatki na :zakup drobnych artykułów promocyjnych, wydawnictwa własne (druk i kolportaż „Gońca Raszkowskiego”), promocję gminy w mediach, promocję gminy i miasta poprzez współpracę z miastami partnerskimi.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 875.650,- zł

to wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK – kwota **783.378,- zł** oraz wydatki na zakup materiałów, energii, usług remontowych, podróży służbowych i inne.

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 321.770 zł.

- z tego na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów przeznaczona jest kwota 144.000,00 zł,
- opłaty i składki zaplanowano w kwocie 61.000,- zł (dotyczy składek do WOKiSS, LGD „Okno Południowej Wielkopolski, AKO, ubezpieczenie NNW),
- wydatki dotyczą między innymi: kosztów ponoszonych w związku z wynagrodzeniem za inkaso podatków kwota 25.000,- zł
- wydatki związane z zwrotem VAT z tytułu korekty 10-letniej od inwestycji rozliczonych w UGiM i przekazanych do ZGK.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 492.300,- zł .

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 361.000,-zł

Środki zabezpieczone na funkcjonowanie i działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy i Miasta Raszków- między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, wynagrodzenie dla kierowców oraz komendanta, ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach gaśniczych i szkoleniach (kwoty oszacowano na podstawie ilości udziału w szkoleniach i działaniach roku 2022 oraz stawek określonych w uchwale Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLIV/306/2022 z dnia 23 marca 2020 roku), zakup paliwa, części zamiennych oraz remonty. Kwotę 10.000,- zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla członków OSP.

75414 Obrona cywilna-1.400,- zł – są to przede wszystkim środki na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy lub osób przeniesionych do rezerwy, zgodnie z art.119a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony cywilnej RP oraz z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

75421 Zarządzanie kryzysowe - 18.900,- zł

Są to środki zabezpieczone na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym m.in.: termosów przewoźnych, odzieży ochronnej dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, powiadamianie ludności o zagrożeniach systemem sms, oraz czynsz za podnajmowany lokal użytkowy jako punkt pierwszej pomocy dla mieszkańców gminy oraz jako zabezpieczenie magazynowe działań sztabu kryzysowego

75795 Pozostała działalność – 111.000,- zł środki na zadania inwestycyjne, opisane w ramach zadań majątkowych (załącznik nr 4).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 605.000,00 zł

To środki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych oraz od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów, oraz prowizje bankowe związane z obsługą długu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.130.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe :

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 270.000,- zł.
- 2) rezerwy celowe – 860.000,- zł, w tym:
 - rezerwa celowa za wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli – 300.000,- zł
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 130.000,- zł
 - rezerwa na inwestycje – 300.000,-zł
 - rezerwa na wydatki bieżące dotyczące zużycia i dystrybucji energii elektrycznej – 100.000,-zł
 - rezerwa na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp w kwocie 30.000,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – w dziale tym wydatki ogółem zaplanowane w kwocie **27.471.367,- zł** .Wydatki według rozdziałów przedstawiają się w sposób następujący:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe planuje się wydatki ogółem w wysokości **18.471.446,- zł**. W szczególności są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli § 4790 i 4800- razem to kwota- **8.677.991,-zł**, drugą co do wielkości stanowią pochodne od wynagrodzeń- 3.792.558,-zł (nauczycieli i obsługi), wynagrodzenia obsługi i dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota- 1.773.784,- zł. Pozostałe wydatki bieżące są związane z funkcjonowaniem szkół, takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje.

Kwota 3.357.000,- zł to środki na zadania inwestycyjne, opisane w ramach zadań majątkowych (załącznik nr 4).

Rozdział 80103 – wydatki związane z prowadzeniem **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** to kwota **2.410.211,- zł**, głównie są to wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na zakup materiałów, energii, usług remontowych, podróży służbowych i inne. .

Rozdział 80104 – Przedszkola – na prowadzenie przedszkoli zaplanowano wydatki w kwocie 2.422.324,- zł .

W związku z art.79 a ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń nie będący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń. Na zrealizowanie tego zadania zostały zaplanowane środki w kwocie 390.000,00 zł. Pozostałe wydatki w przeważającej części dotyczą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i obsługi , a także wydatki na zakup materiałów, pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe i inne.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę **831.464,00** zł. Powyższa kwota stanowi koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz wynagrodzenia dla opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami.

Rozdział 80146 –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **91.704,00 zł**
Zaplanowana kwota przeznaczona jest w szczególności na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach szkół wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowane wydatki w wysokości **1.863.484,00** zł. Zaplanowane środki dotyczą utrzymania stołówek szkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i przedszkola. Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe.

Rozdział 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

Wydatki stanowią kwotę **217.246,00** zł – środki planuje się na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń .

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatki stanowią kwotę **574.254,-** zł, środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Rozdział 80195 – pozostała działalność- planuje się wydatki w kwocie **174.193** zł, z tego: kwota **136.667,-** zł to wydatki dotyczące odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, kwota **19.526,-zł** wydatki skalkulowane w oparciu o wydatki wykonane za III kwartały 2022 roku i liczbę uczniów na podstawie wprowadzanych do systemu informacji oświatowej (SIO) danych dotyczących dzieci i uczniów z Ukrainy, których legalność pobytu w Polsce stwierdzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Subwencja na zadania oświatowe w kwocie **13.238.611,-zł** nie pokrywa wszystkich wydatków na oświatę, dlatego też z budżetu gminy na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania należy zabezpieczyć kwotę **10.365.756,- zł**, co wprost przekłada się na relację wydatków bieżących do dochodów bieżących.

851 OCHRONA ZDROWIA – 203.321,91 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 3.000,- zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tych środków będą realizowane programy dotyczące przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży przeprowadzone przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wlkp.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 197.000,- zł

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

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

Rozdział 85195 pozostała działalność – kwota 3.321,91 zł - środki zabezpiecza się na realizację Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej.

852 POMOC SPOŁECZNA – 2.854.231,- zł w tym:

kwota 479.218,- zł ,- realizacja zadań ze środków otrzymanych dotacji na zadania zlecone (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego pismo nrFB-I-3110.7.2022.2).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - kwota 361.763,- zł zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu 9 pensjonariuszy (mieszkańców gminy) w Domach Pomocy Społecznej, 1 osoba oczekuje na przyjęcie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 5.950,- zł – środki przeznacza się na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Rozdział 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,- zł

Środki te przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 39 podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe . Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania własne .

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 135.000,00 zł

z tego 33.000,- zł- to środki z otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Pozostałe środki w kwocie 100.000,- zł. pochodzą z budżetu gminy.

W tym rozdziale rozliczana jest większość świadczeń społecznych z różnego rodzaju tytułów udzielanych rodzinom uprawnionym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu, zabezpieczenie odzieży). Kwota 2.000,-zł zaplanowano na ewentualne zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 25.000,- zł. W kwocie tej zaplanowano wydatki z budżetu na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Jest to zadanie własne gminy opłacane w całości ze środków własnych. Tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – kwota 237.000,- zł.

Planowane środki pochodzące z dotacji celowej na zadania własne w wysokości **232.000,- zł**, przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych. Kwotę 5.000,00 zł planuje się jako zwrot dotacji pobranych nienależnie.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1.846.996,- zł.

W tym przekazana dotacja w kwocie **87.718,- zł** są to środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z 24.10.2022 r.), kwota **1.759.278,00 zł** to środki z budżetu gminy. Z powyższej kwoty na wydatki płacowe, pochodne wynagrodzeń i wpłaty na PPK przeznaczona jest kwota **1.689.892,- zł**. Pozostałe wydatki wiążą się z funkcjonowaniem jednostki i są to: zakup materiałów i wyposażenia (druki, artykuły biurowe), zakup energii i usług, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 139.115,- zł, zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 103.400,- zł oraz środków własnych w wysokości 35.715,- zł. Środki przeznacza się na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 34.800,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jest to zadanie własne gminy finansowane z otrzymanej dotacji (brak danych na temat wysokości dotacji na rok 2023) oraz środków własnych. Planowane środki w wysokości **30.000,- zł** przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych oraz innych osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić posiłku, a także na zasiłki celowe na zakup żywności. Finansowanie zadania odbywa się na zasadzie 60% dotacją, 40% środki własne. Gmina Raszków prowadzi stołówki szkolne, których koszty wykazane są w rozdziale 80148. W związku z tym na koszty jakie Gmina ponosi z tytułu realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” składają się koszty posiłków (rozd. 85230) i koszty stołówek (rozd. 80148). Kwotę **4.800,- zł** zabezpiecza się na dowóz posiłków do szkoły w Bieganinie.

Rozdział 85295 pozostała działalność – kwota 45.507,00 zł

Środki zabezpiecza się na działalność klubu „Seniora+”, a także na zorganizowanie wigilii dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych. Kwotę 20.000,-zł zaplanowano na zwroty dotacji z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków osłonowych

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - kwotę 42.000,00 zł zaplanowano w rozdziale **85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – środki na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Raszków.

855 RODZINA - kwota 5.522.159 zł , z tego :

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze- kwota 53.000,00 - zaplanowano wydatki z tytułu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie i odsetek od nich naliczonych.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 4.948.809,00 zł

Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.845.309,-zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń

(3%). Przy ciągłym wzroście świadczeń środki te nie są wystarczające i muszą być uzupełnione z budżetu gminy (kwota 40.000,- zł). Kwotę 30.000,- zł zaplanowano jako zwrot dotacji nienależnie pobranych.

Ponadto w § 3110 –zabezpiecza się środki własne na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka - kwota 35.000,00 zł , przyznawanego na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z 18.02.2021 roku nr XXX/198/2021 w sprawie zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka – „Wyprawka niemowlaka”

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny- kwota 8.439,00 zł, z tego 8.000,- zł przeznacza się na realizację programu Raszkowska Karta Rodziny 3+ realizowanego na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29.11.2017 nr XXXIV/263/2017 w sprawie wprowadzenia programu „Raszkowska Karta Rodziny 3+” na terenie Gminy i Miasta Raszków.

Środki przeznacza się przede wszystkim na zakup materiałów i usług celem realizacji programu Karta Dużej Rodziny oraz Raszkowska Karta Rodziny 3+.

Kwota 439,-zł to wydatki zlecone z dotacji związane z realizacją zadania :

” Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”

Rozdział 85504 wspieranie rodziny – 62.368 zł- środki przeznaczone w głównej mierze na zatrudnienie asystenta rodziny na 3/4 etatu oraz pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty związane z zadaniem.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – kwota 349.663,- zł- to opłata na rzecz innych jednostek za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina ponosi koszty za 16 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wzrost planu na rok 2023 w porównaniu z rokiem 2022 spowodowany jest umieszczeniem 3 nowych dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych **oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - **kwota 61.480,- zł** - środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 – kwota 38.400,- zł- środki zabezpieczone jako dotacja celowa na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Podstawa – Uchwała nr XLIV/306/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie GiM Raszków.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

kwota 15.842.497,22 zł, w tym wydatki majątkowe – kwota 9.794.000,00 zł.

Wydatki sklasyfikowane w tym dziale zaplanowano wg poniższego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 520.500,- zł.

planuje się wydatki na dopłatę do ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w Rąbczynie w wysokości **500.000,- zł**. Kwotę **20.000,- zł** przeznacza się na dotacje celowe na budowę oczyszczalni przydomowych. Kwotę 500,00 zł na opłaty za usługi wodne. Kwota 20.000,- zł stanowi wydatki majątkowe realizowane w formie dotacji.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota 3.578.000,- zł,

z tego: to przede wszystkim plan na wydatki związane z usługą odbioru i transportu odpadów komunalnych zgodnie z art. 6r ust.2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888 z zm.)-kwota 1.620.000,- oraz związane z usługą zagospodarowania odpadów komunalnych - kwota 1.800.000,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 68.368,- zł – (zgodnie z art. 6r ust.2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022 poz.1549), w tym: wydatki z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS, szkolenia, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, tonerów ,koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup energii, usług telekomunikacyjnych.

Kwotę 1.174,-zł zaplanowano jako dotację dla Gminy Jarocin na realizację zadania : "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów"

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 112.000,00 zł.

Są to środki na utrzymanie czystości na terenie gminy i miasta, w tym na:

- wywóz nieczystości stałych i innych odpadów organicznych z terenu miasta i gminy – kwota **105.000,- zł**
- kwotę **7.000,- zł** zabezpiecza się na zorganizowanie zbiórki i utylizacji padłych zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 146.000,-zł

Planuje się wydatkowanie środków na bieżące utrzymanie terenów zieleni, zakupy krzewów, drzewek i kwiatów, pielęgnację nasadzeń na skwerkach i trawnikach przede wszystkim przed budynkami użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy, na usługi związane z utrzymaniem zieleni, na zakup drzew i krzewów, zakup energii elektrycznej (parki Przybysławice i Raszków).

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 24.980,-zł- w związku z z Porozumieniem nr 073.157.2021 i aneksem zawartym pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu, a Gminą i Miastem Raszków na realizację programu „Czyste Powietrze” na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego. Zaplanowano kwoty do wysokości planowanych dochodów.

.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 70.000,- zł.

Planuje się środki na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – dotacje na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg – 445.000,- zł

W rozdziale przewidziano wydatki na zadania między innymi takie jak:

1.000.000,- zł – to przewidywane koszty oświetlenia ulic i placów w mieście oraz gminie, kwotę **66.000,- zł** zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem punktów świetlnych. Pozostałą zaplanowaną kwotę tj. 280.000,-zł zabezpiecza się na zakup usług .

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano kwotę 20.000,- zł na przeprowadzenie akcji usuwania wyrobów azbestowych

Rozdział 90095 Pozostała działalność – kwota 10.010.515,22

Zaplanowane środki przeznacza się między innymi na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **73.400,- zł**, z przeznaczeniem się na wydatki związane z przeglądem stanu technicznego placów zabaw na terenie gminy ,

- dotację celową na dofinansowanie zadania "Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIP AKO „(Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej) w kwocie **3.291,22 zł**
- kwotę 159.824,- zł przeznacza się między innymi na wydatki związane z utrzymaniem zagrody dla zwierząt w tym zakup żywności, usługi ochrony na terenie kąpieliska, opiekę weterynaryjną, utrzymanie parków, opracowanie programu ochrony środowiska, na zakup energii elektrycznej.

Zaplanowano także wydatki majątkowe przedstawione w załączniku nr 5 w kwocie 9.774.000,- zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 2.567.133,- zł.

Planuje się dotacje na zadania instytucji kultury w kwocie 1.050.000,- zł. z tego:

- 630.000,-zł- na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
- 420.000zł - na działalność Raszkowskiej Biblioteki Publicznej

W ramach dotacji zaplanowano środki na: działalność bieżącą, zakup książek, organizację imprez kulturalnych zgodnie z kalendarzem imprez i działalności MGOK w roku 2023

Kwota 69.418,- zł. (§ 4210) oraz kwota 800,- zł (§ 4300) to środki do dyspozycji jednostek pomocniczych przeznaczone na działalność świetlic i klubów wiejskich (zgodnie z załącznikiem nr 15), zakup energii do świetlic kwota 155.000,- zł. Kwotę 8.000,- zł zabezpiecza się na wynagrodzenia dla opiekunów sal wiejskich. Pozostała kwota to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług do świetlic wiejskich.

Na ochronę i opiekę nad zabytkami zaplanowano kwotę 150.000,- zł w formie dotacji celowej – ujęte w załączniku nr 8 Plan dotacji z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023

Kwota 10.000,-zł na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku nr 5 w kwocie 1.035.000,- zł.

926 KULTURA FIZYCZNA – zaplanowano wydatki w kwocie 1.425.500,- zł.

Rozdział 92601 obiekty sportowe- zaplanowano wydatki w kwocie 1.054.500,-zł, w tym **14.500,-zł** to zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego- zakup materiałów, usług i energii elektrycznej. Kwota **1.040.000,- zł** to wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr do projektu uchwały

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki w kwocie **232.000,- zł**.

Z tego: dotacja celowa w kwocie **220.000,- zł** przeznaczona na dofinansowanie lub finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a w szczególności na:

- szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
- realizację masowych imprez rekreacyjno -sportowych,
- organizację zawodów i turniejów sportowych,

Kwota 12.000,- nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe .

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRYZNANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

W planie wydatków na rok 2023 **zaplanowano dotacje** dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **2.240.030,13 zł**, w tym :

I. Dotacje celowe w kwocie 1.151.260,13 zł, w tym:

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

- dotacja celowa dla Gminy Miasto Ostrów Wlkp. z przeznaczeniem na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – kwota **973.473,-zł**
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie AK-O” kwota **-3.321,91 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – kwota **70.000,- zł**.
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIP AKO (Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej) - zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków – kwota **3.291,22 zł**

- **Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane między JST na podstawie porozumień – kwota 100.000,- zł** - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację zadania inwestycyjnego

II. Dotacje podmiotowe w kwocie 1.050.000,- zł dla instytucji kultury, tj.:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie w kwocie 620.000,- zł,
- Raszkowska Biblioteka Publiczna im. A.Mickiewicza w Raszkowie
w kwocie 430.000,- zł

III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 468.400,- zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- działalność w zakresie prawa wodnego
(dofinansowanie działań spółki wodnej)- **30.000,- zł**
- działalność w zakresie ochrony ppoż – **10.000,- zł,**
- działalność w zakresie prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3
38.400,-zł
- działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu **220.000,- zł**
- opłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców-
20.000,- zł
- dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych – **150.000,- zł**

4. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Na wydatki bieżące na zadania wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie AK-O” – kwota 3.321,91 zł .

5. WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe na 2023 rok (opisane w załączniku Nr 5) zaplanowano w kwocie 20.777.000,- zł, w całości dotyczy inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na działy klasyfikacji budżetowej:

- dostarczanie wody – kwota 100.000,- zł,
- transport i łączność – kwota 3.460.000,-zł
- gospodarkę mieszkaniową - kwota 940.000,- zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 111.000,- zł
- oświata i wychowanie – 3.867.000,- zł
- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 9.794.000,- zł
- wydatki na kulturę fizyczną - kwota 1.170.000,- zł

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wydatki majątkowe z PŁ na 2023 rok (opisane w załączniku nr 13) zaplanowano w kwocie **12.841.650,- zł.**

6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2023 rok zaplanowano dochody budżetu w kwocie ogółem 63.162.823,- zł,
a wydatki budżetu w kwocie ogółem 72.419.573,- zł.

Wydatki budżetu na 2023 rok są wyższe od dochodów budżetu o kwotę
9.256.750,00 zł - deficyt budżetu.

Deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, tj. wolnych środków wynikających z NDS za IV kwartał 2021 roku niezaangażowanych w całości w 2022 roku- kwota 3.150.000,-zł
- kredytem długoterminowym.

Po stronie rozchodów ujęto kwotę 1.143.250,00 zł.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w wysokości 1.748.250,- zł, w tym: spłaty rat kredytów i pożyczek – kwota 1.143.250,- zł oraz prowizje i należne odsetki 605.000,- zł wyniesie w 2023 roku co stanowi prawie 2,80% planowanych dochodów budżetu ogółem. Jest to stopa gwarantująca gminie Raszków utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia.

Prognozuje się, że na koniec 2022 roku zadłużenie gminy wyniesie 10.583.250 zł, co w stosunku do planowanych na rok 2023 dochodów stanowi 16,76%.

Projekt budżetu zakłada **przychody** w wysokości **10.840.000,-** złotych.

Na przychody składać się będzie kredyt na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - kwota **7.250.000,-** zł, **oraz** wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **3.150.000,-zł**.

W projekcie budżetu założono **rozchody** w wysokości **1.143.250,-** zł. W rozchodach uwzględnione zostały spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 730.000,-zł, pożyczek z WFOŚr i GW 413.250,-zł .

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

7. OMÓWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY .

Zobowiązania Gminy i Miasta na dzień **30 września 2022** roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły **9.223.250,-** zł i stanowią **16,08%** planowanych dochodów, z czego :

- 1) kwota **200.000,-** zł przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 21.10.2015 roku spłata do 31.12.2023 roku)
- 2) kwota **538.250,-** zł przypada na pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Poznaniu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Raszkowie (pożyczka zaciągnięta 3.10.2017 roku spłata do 20.06.2023 r.)
- 3) kwota **5.080.000,-** zł przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 10.08.2018 roku spłata do 31.12.2028 r.)
- 4) kwota **925.000,-** zł przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 12.11.2019 roku spłata do 31.12.2029 roku)
- 5) kwota **1.480.000,-** zł przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 10.11.2020 roku spłata do 30.09.2030 roku)
- 6) kwota **1.000.000,-zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 10.11-2021 roku spłata do 2028 roku)

Wielkość zadłużenia na 31.12.2021 to kwota 10.543.250,-zł . Planowana kwota spłaty rat kredytów historycznych w roku 2022 2.060.000,-zł. Planowana wielkość kredytu objętego procedurą przetargową 2.100.000,-zł.

Prognozowane zadłużenie na dzień 31.12.2022 roku to kwota 10.583.250,- zł.

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ INSTYTUCJI KULTURY

RASZKOWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RASZKOWIE:

Przychody ogółem: 421.450,-zł, w tym dotacja:420.000,-zł.

Koszty ogółem na działalność bieżącą 421.450,-zł.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W RASZKOWIE

Przychody ogółem: 770.500,-zł, w tym dotacja:630.000,-zł.

Koszty ogółem na działalność bieżącą 770.500,-zł.

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

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ (obrazuje załącznik nr 8 do projektu uchwały)

Przychody zaplanowano w kwocie **6.426.220,- zł**,

w tym dotacje celowe – kwota 100.000,- zł.

Koszty zaplanowano w kwocie **6.376.220,- zł.**, w tym realizacja zadań inwestycyjnych z dotacji celowych 100.000,- zł.

Plan przychodów **samorządowego zakładu budżetowego** obejmuje między innymi: przychody z tytułu sprzedaży wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych, wpływy z najmu i dzierżaw, wpływy ze sprzedaży usług, natomiast plan wydatków zabezpiecza wydatki obligatoryjne, a także wydatki majątkowe w kwocie **100.000,- zł**.

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

Planując przychody uwzględniono:

- przy planowaniu przychodów z tytułu odbioru ścieków oraz dostaw wody wzięto pod uwagę dane historyczne z lat ubiegłych.

- planuje się podwyżkę o wskaźnik inflacji z tytułu opłat za najem i dzierżawę mieszkań komunalnych i lokali użytkowych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.213.700,- zł zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2022 rok.. Zabezpieczono środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy, na wypłaty nagród jubileuszowych oraz ZFŚS.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY

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

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