

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA BIAŁEJ RAWSKIEJ**

z dnia 10 listopada 2022 r.

NR 181/2022

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2023 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2023 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2023 rok z załącznikami przekazać:

- 1) Radzie Miejskiej w Białej Rawskiej;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej Rawskiej

Wacław Jacek Adamczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 181/2022

Burmistrza Białej Rawskiej

z dnia 10 listopada 2022 r.

- projekt - Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia ... roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Białej Rawskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta i Gminy Biała Rawska na 2023 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **58.370.333,91 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **48.405.733,91 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **9.964.600,00 zł**.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **6.325.322,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **64.490.783,54 zł**, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **48.313.397,71 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.177.385,83 zł**;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia tabela nr 3A do uchwały.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **6.325.322,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **6.120.449,63 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 6.120.449,63 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **7.790.354,95 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.669.905,32 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.500.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.800.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **150.000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości:
 - a) w rozdziale 75421 w wysokości **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - b) w rozdziale 80195 – w wysokości **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
 - c) w rozdziale 85495 – w wysokości **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą 6.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę **1.099.110,86 zł**, ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) zgodnie z tabelą nr 7.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.751.700,00 zł;
- 2) dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 309.000,00 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 16. Ustala się limity wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 17. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład zgodnie z tabelą nr 11.

§ 18. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 12.

§ 19. 1. Upoważnia się Burmistrza Białej Rawskiej do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

2. Upoważnia się Burmistrza Białej Rawskiej do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 20. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Białej Rawskiej do:

- 1) zaciągania w 2022 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.500.000,00 zł;
- 2) zaciągania w 2022 roku kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.120.449,63 zł;
- 3) zaciągania w 2022 roku kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 1.669.905,32 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 21. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Białej Rawskiej w roku budżetowym 2023 do kwoty 300.000,00 zł.

§ 22. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Białej Rawskiej.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Tabela Nr 1 - Projekt planu dochodów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 500,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		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	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
750			Administracja publiczna	282 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
		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	141 682,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 222,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 266 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 217 999,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	292 827,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 263 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	895 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
758			Różne rozliczenia	18 631 863,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 601 863,00
801			Oświata i wychowanie	1 258 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 025,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	381 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 950,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
852			Pomoc społeczna	1 779 319,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 929,91
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 452,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	732 172,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	899 718,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	127 477,33

			przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
855			Rodzina	5 593 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 048,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 449 246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 697 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 659 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 320,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			bieżące razem:	48 405 733,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 929,91
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
758			Różne rozliczenia	9 690 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 690 500,00
majątkowe razem:			9 964 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			58 370 333,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 929,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 - Projekt dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	141 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 682,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 222,00
852			Pomoc społeczna	732 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732 172,00
855			Rodzina	5 449 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 449 246,00
bieżące razem:				6 325 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				6 325 322,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	---	------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 3 - Projekt planu wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 708 750,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 750,00	2 653 750,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 553 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 750,00	1 553 750,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 967 677,96	1 162 500,00	1 162 500,00	0,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 177,96	6 805 177,96	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 577 677,96	772 500,00	772 500,00	0,00	772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 177,96	6 805 177,96	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	941 656,13	665 698,26	587 698,26	0,00	587 698,26	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 957,87	275 957,87	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 656,13	159 698,26	159 698,26	0,00	159 698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 957,87	275 957,87	0,00	0,00	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 643 109,00	6 643 109,00	6 278 209,00	4 856 800,00	1 421 409,00	2 000,00	362 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 800,00	124 800,00	124 800,00	78 300,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 400,00	325 400,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 850 909,00	5 850 909,00	5 841 409,00	4 578 500,00	1 262 909,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 000,00	632 000,00	512 000,00	62 000,00	450 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 000,00	452 000,00	332 000,00	62 000,00	270 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	807 700,00	807 700,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	807 700,00	807 700,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 931 033,64	21 512 533,64	20 629 433,64	16 405 300,00	4 224 133,64	0,00	883 100,00	0,00	0,00	0,00	6 418 500,00	6 418 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 942 794,64	16 524 294,64	15 821 994,64	13 211 100,00	2 610 894,64	0,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	6 418 500,00	6 418 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 300,00	696 300,00	654 500,00	624 350,00	30 150,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 488 813,00	3 488 813,00	3 364 813,00	2 351 000,00	1 013 813,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	243 899,00	243 899,00	228 899,00	218 850,00	10 049,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 227,00	47 227,00	47 227,00	0,00	47 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	230 300,00	230 300,00	200 670,00	71 851,00	128 819,00	10 000,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 300,00	170 300,00	150 670,00	71 851,00	78 819,00	0,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 906 146,91	2 906 146,91	1 936 036,00	1 263 470,00	672 566,00	0,00	823 181,00	146 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 156,00	28 156,00	28 156,00	0,00	28 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 674,00	627 674,00	469 300,00	0,00	469 300,00	0,00	158 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 900,00	133 900,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	336 304,00	336 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 111 840,00	1 111 840,00	1 109 040,00	989 210,00	119 830,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 840,00	320 840,00	314 440,00	274 260,00	40 180,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 503,00	200 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	146 929,91	146 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 015,00	36 015,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 700,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 315,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	785 884,00	785 884,00	717 184,00	590 344,00	126 840,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 470,00	21 470,00	21 470,00	0,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 332,00	255 332,00	254 632,00	214 594,00	40 038,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 082,00	441 082,00	441 082,00	375 750,00	65 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197 732,85	4 173 732,85	4 173 732,85	0,00	4 173 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 732,85	1 007 732,85	1 007 732,85	0,00	1 007 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 386,05	1 781 386,05	86 386,05	0,00	86 386,05	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	116 386,05	116 386,05	86 386,05	0,00	86 386,05	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	317 090,00	317 090,00	112 090,00	38 250,00	73 840,00	195 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	112 090,00	112 090,00	112 090,00	38 250,00	73 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				58 163 481,54	41 986 095,71	36 792 939,80	23 288 015,00	13 504 924,80	2 036 700,00	2 251 826,00	146 929,91	0,00	757 700,00	16 177 385,83	16 177 385,83	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
750			Administracja publiczna	141 682,00	141 682,00	141 682,00	141 382,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 682,00	141 682,00	141 682,00	141 382,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	732 172,00	732 172,00	697 499,00	524 453,00	173 046,00	0,00	34 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00	698 400,00	697 000,00	524 453,00	172 547,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 772,00	33 772,00	499,00	0,00	499,00	0,00	33 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 449 246,00	5 449 246,00	560 158,00	389 537,00	170 621,00	0,00	4 889 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 291 622,00	5 291 622,00	402 534,00	389 537,00	12 997,00	0,00	4 889 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 176,00	157 176,00	157 176,00	0,00	157 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				6 325 322,00	6 325 322,00	1 401 561,00	1 057 594,00	343 967,00	0,00	4 923 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	64 490 783,54	48 313 397,71	38 196 480,80	24 345 609,00	13 850 871,80	2 036 700,00	7 175 587,00	146 929,91	0,00	757 700,00	16 177 385,83	16 177 385,83	0,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	------	------	------

Tabela Nr 3A - PROJEKT PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Nakłady planowane na 2023 r.	Środki budżet. gminy	Środki z funduszu sołeckiego	Dotacje	Środki z Programu "Polski Ład"	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Chojnata	010-01043	775 000,00	775 000,00				
2	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska oraz oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babsku	010-01043	406 000,00	406 000,00		0,00		
3	Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w Żurawii	010-01043	92 750,00	71 607,82	21 142,18			
4	Opracowanie dokumentacji budowy Stacji Uzdatniania Wody i wykonanie otworu studziennego Nr 1 w miejscowości Szczuki	010-01043	210 000,00	210 000,00				
5	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w m. Orła Góra i Teresin	010-01043	70 000,00	70 000,00				
	Razem		1 553 750,00	1 532 607,82	21 142,18	0,00	0,00	0,00
6	Zakup wozu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Żurawi	010-01044	200 000,00	200 000,00				
7	Budowa sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Przemysłowa do Kolejowej	010-01044	700 000,00	700 000,00				
8	Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II	010-01044	200 000,00	200 000,00				
	Razem		1 100 000,00	1 100 000,00				
9	Remont (modernizacja) dróg gminnych poprzez położenie nakładki asfaltowej lub betonowej w następujących miejscowościach: Babsk, Podlesie, Byki, Grzymkowice, Chodnów, Narty, Zofianów, Biała Wieś, Ossa, Koprzywna, Teodozjów, Aleksandrów, Konstantynów, Dańków, Stanisławów-Krukówka, Tuniki, Rokszycze, Pachy, Szwejki Małe, Marchaty, Janów, Antoninów, Porady Górne, Franopol, Wólka Babska, Lesiew, Gołyń, Bronisławów, Gośliny, Niemirowice, Podsękowice, Zakrzew, Józefów, Błaziejewice, Wilcze Piętki, Franklin	600-60016	513 752,86		513 752,86			
10	Budowa i przebudowa chodników:							
	Babsk - budowa chodnika	600-60016	18 945,19		18 945,19			
	Podlesie - budowa chodnika	600-60016	12 510,65		12 510,65			

	Byki - budowa chodnika - zakup kostki	600-60016	17 000,00		17 000,00			
	Grzymkowice - zakup kostki na chodnik	600-60016	20 408,04		20 408,04			
	Chodnów - zakup kostki i krawężników	600-60016	20 061,22		20 061,22			
11	Remont drogi gminnej nr 113256E Żurawia - Żurawka na odcinku 1,89 km	600-60016	804 000,00	804 000,00				
12	Wypłata odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę drogi gminnej Nr 113004E	600-60016	48 000,00	48 000,00		0,00		
13	Budowa Ulicy w Białej Rawskiej łączącej ulicę Jana Pawła II z ulicą Tadeusza Kościuszki	600-60016	4 990 500,00	250 000,00			4 740 500,00	
14	Rozbudowa drogi gminnej nr 113004E w m. Chrząszczew	600-60016	360 000,00	360 000,00				
	Razem		6 805 177,96	1 462 000,00	602 677,96		4 740 500,00	
15	Rozbudowa budynku wiejskiego w Jelitowie	700-70005	16 711,40		16 711,40			
16	Montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szczukach	700-70005	20 246,47		20 246,47			
17	Zakup działek	700-7005	239 000,00	239 000,00				
	Razem		275 957,87	239 000,00	36 957,87			
18	Poprawa bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Biała Rawska poprzez termomodernizację budynku szkolnego oraz budowę boiska prze Szkole Podstawowej w Lesiewie	801-80101	5 500 000,00	550 000,00			4 950 000,00	
19	Budowa sal gimnastycznych na terenie Gminy Biała Rawska	801-80101	718 500,00	718 500,00			0,00	
20	Budowa boiska do koszykówki przy szkole Podstawowej w Błażejewicach	801-80101	200 000,00	200 000,00				
	Razem		6 418 500,00	1 468 500,00			4 950 000,00	
	OGÓŁEM INWESTYCJE		16 153 385,83	5 802 107,82	660 778,01		9 690 500,00	

Tabela Nr 4 - Projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	141 682,00	141 682,00	141 682,00	141 382,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 682,00	141 682,00	141 682,00	141 382,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	732 172,00	732 172,00	697 499,00	524 453,00	173 046,00	0,00	34 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00	698 400,00	697 000,00	524 453,00	172 547,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 772,00	33 772,00	499,00	0,00	499,00	0,00	33 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 449 246,00	5 449 246,00	560 158,00	389 537,00	170 621,00	0,00	4 889 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 291 622,00	5 291 622,00	402 534,00	389 537,00	12 997,00	0,00	4 889 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 176,00	157 176,00	157 176,00	0,00	157 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 325 322,00	6 325 322,00	1 401 561,00	1 057 594,00	343 967,00	0,00	4 923 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5 - PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2023 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
	Przychody		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	0,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 790 354,95	
	Rozchody		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 669 905,32
	OGÓŁEM	7 790 354,95	1 669 905,32

Tabela Nr 6 - Projekt planu dochodów zrealizowanych z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023 rok

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	851		OCHRONA ZDROWIA	180 000,00
		0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
			Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
			O G Ó Ł E M	180 000,00

Projekt planu wydatków realizowanych ze środków uzyskanych z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	851		OCHRONA ZDROWIA	180 300,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym :	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 300,00
			wydatki jednostki budżetowej	170 300,00
			w tym :	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 851,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 819,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 630,00
			O G Ó Ł E M	180 300,00

Tabela Nr 7 - PROJEKT PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2023

Lp.	Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie solectw	Paragraf	Kwota funduszu w zł.	Przeznaczenie
1	010-01043	Żurawia	6050	21 142,18	dokumentacja do budowy wodociągu
		Razem 010			
2	600-60016	Babsk	6050	18 945,19	budowa chodnika
		Podlesie	6050	12 510,65	budowa chodnika
		Byki	6050	17 000,00	zakup kostki na chodnik
		Grzymkowice	6050	20 408,04	zakup kostki na chodnik
		Chodnów	6050	20 061,22	zakup kostki i krawężników
		Narty	6050	14 428,75	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki betonowej
		Zofianów	6050	19 502,82	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki betonowej
		Biała Wieś	6050	15 093,48	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki betonowej
		Ossa	6050	16 198,71	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Koprzywna	6050	22 272,78	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Teodozjów	6050	10 942,37	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Aleksandrów	6050	13 284,53	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Konstantynów	6050	14 676,32	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Dańków	6050	14 124,64	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Stanisławów-Krukówka	6050	20 237,70	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Tuniki	6050	14 002,82	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Rokszyc	6050	13 341,06	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Pachy	6050	15 000,00	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Szwejki Małe	6050	18 598,34	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Marchaty	6050	20 520,35	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Janów	6050	14 132,48	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Antoninów	6050	14 867,36	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Porady Górne	6050	18 372,22	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Franopol	6050	20 000,00	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej

3	600-60017	Wólka Babska	6050	16 580,99	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Lesiew	6050	14 471,65	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Gołyń	6050	18 428,75	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Bronisławów	6050	15 658,78	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Gośliny	6050	15 289,38	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Niemirówice	6050	17 863,45	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Podsędkowice	6050	15 263,07	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Zakrzew	6050	18 824,46	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Józefów	6050	16 676,32	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Błażewice	6050	20 000,00	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Wilcze Piętki	6050	25 099,28	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Franklin	6050	10 000,00	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Razem 60016		602 677,96	
		Narty	4270	4 000,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Zofiów	4270	6 033,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Wola Chojnata	4270	12 000,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Ossa	4270	2 500,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Chodnów	4270	2 000,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Franklin	4270	3 510,65	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Przyłuski	4270	5 294,23	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Białogórne	4270	18 315,69	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Rzeczaków	4270	20 859,53	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Teresin	4270	12 000,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Orla Góra	4270	14 111,02	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Babsk	4270	5 000,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Julianów Lesiewski	4270	13 962,89	zakup i założenie progów zwalniających na drodze gminnej
		Zofiów	4270	6 000,04	zakup płyt ażurowych betonowych
		Zofiów	4270	6 000,00	zakup i montaż przepustów
		Razem 60017		131 587,05	
		Razem 600		734 265,01	
4	700-70005	Babsk	4210	11 000,00	zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej
		Chrzęszczew	4270	27 530,06	remont i wyposażenie świetlicy

5	801-80101	Jelitów	6050	16 711,40	rozbudowa budynku wiejskiego
		Chrzaszczewek	4270	18 089,57	remont i wyposażenie świetlicy
		Rosławowice	4210	3 919,98	wyposażenie świetlicy wiejskiej
		Dańków	4270	5 000,00	remont świetlicy wiejskiej
		Słupce	4210	5 941,43	wyposażenie świetlicy wiejskiej
		Stara Wieś	4210	6 251,33	zakup krzeseł i art. budowlanych (farba i inne) do świetlicy
		Wola Chojnata	4210	1 765,89	doposażenie klubu wiejskiego BINGO
		Wola Chojnata	4270	6 500,00	utwardzenie terenu przy budynku
		Wola Chojnata	4270	13 000,00	remont świetlicy wiejskiej
		Szczuki	4270	20 246,47	założenie CO w świetlicy wiejskiej
		Szczuki	4210	500,00	zakup farb i materiałów budowlanych do świetlicy
		Grzymkowice	4210	1 200,00	zakup stołów
		Razem 700		137 656,13	
		Babsk	4270	5 000,00	na cele remontowe dla SP w Babsku
		Studzianek	4270	1 600,00	na cele remontowe dla SP w Babsku
		Wólka Babska	4270	1 800,00	na cele remontowe dla SP w Babsku
		Franopol	4270	689,94	na cele remontowe dla SP w Babsku
		Dańków	4270	1 000,00	na cele remontowe dla SP w Pachach
		Byki	4270	1 598,34	na cele remontowe dla SP w Pachach
		Orla Góra	4270	2 000,00	na cele remontowe dla SP w Pachach
		Galiny	4270	1 337,14	na cele remontowe dla SP w Pachach
		Pachy	4270	2 919,98	na cele remontowe dla SP w Pachach
		Teresin	4270	1 341,06	na cele remontowe dla SP w Pachach
		Gośliny	4270	1 500,00	na cele remontowe dla SP w Starej Wsi
		Stara Wieś	4270	18 000,00	na cele remontowe dla SP w Starej Wsi
		Przyłuski	4270	7 000,00	na cele remontowe dla SP w Starej Wsi
		Konstantynów	4270	2 000,00	modernizacja boiska dla SP w Starej Wsi
6	900-90015	Błazejewice	4210	1 142,18	na potrzeby SP w Błazejewicach
		Podlesie	4210	1 000,00	na potrzeby SP w Błazejewicach
		Grzymkowice	4210	2 000,00	na potrzeby SP w Błazejewicach
		Chodnów	4210	1 500,00	na potrzeby SP w Chodnowie
		Razem 801		53 428,64	
		Przyłuski	4270	8 000,00	modernizacja oświetlenia ulicy
		Tuniki	4210	4 000,00	zakup lamp ulicznych fotowoltaicznych
		Wólka Lesiewska	4210	16 732,85	zakup i montaż lamp solarnych

7	921-92195	Jelitów	4300	1 000,00	montaż lampy
		Słupce	4270	10 000,00	oświetlenie ulicy
		Ossa	4270	1 500,00	oświetlenie ulicy
		Galiny	4270	15 000,00	oświetlenie ulicy
		Teodozjów	4270	10 000,00	oświetlenie ulicy
		Razem 900		66 232,85	
		Babsk	4210	2 000,00	integracja mieszkańców
		Chodnów	4210	9 000,00	pomalowanie altany
		Żurawka	4210	14 611,00	zakup domku narzędziowego
		Studzianek	4300	21 068,49	budowa altany
		Rosławowice	4300	14 000,00	budowa altany
		Ossa	4300	1 000,00	monitoring na placu zabaw
		Marianów	4210	15 206,54	zagospodarowanie działki gminnej
		Jelitów	4210	1 000,00	integracja mieszkańców
		Wola Chojnata	4210	1 500,00	integracja mieszkańców
		Wólka Babska	4210	500,00	integracja mieszkańców
		Żurawka	4210	1 500,02	integracja mieszkańców
		Teodozjów	4210	1 500,00	integracja mieszkańców
		Tuniki	4210	1 500,00	integracja mieszkańców
		Grzymkowice	4210	2 000,00	integracja mieszkańców
		Razem 921		86 386,05	
		OGÓŁEM		1 099 110,86	

Tabela Nr 8 - Projekt planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			O G Ó Ł E M	20 000,00

Projekt planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	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
			wydatki bieżące	20 000,00
			w tym: zadania statutowe	20 000,00
			O G Ó Ł E M	20 000,00

Tabela Nr 9 - Projekt planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 659 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów	2 659 200,00
			O G Ó Ł E M	2 659 200,00

Projekt planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	750		Administracja publiczna	119 200,00
		75023	Urzędy gmin	119 200,00
			wydatki bieżące	119 200,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 200,00
2	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 540 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	2 540 000,00
			wydatki bieżące	2 540 000,00
			w tym: zadania statutowe	2 540 000,00
			zadania statutowe	
			O G Ó Ł E M	2 659 200,00

Tabela Nr 10 - Plan wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2023 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2023 r.								
								w tym:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na pref-nansowa-nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Razem wydatki bieżące			337 169,75	0,00	337 169,75	337 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	337 169,75	0,00	0,00	0,00	337 169,75
	Nazwa projektu-			337 169,75		337 169,75	337 169,75					337 169,75				337 169,75
1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Biała Rawska		750-75095													
	wydatki majątkowe 2022			337 169,75		337 169,75	337 169,75					337 169,75				337 169,75
	Nazwa projektu-			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2	wydatki majątkowe 2023															
II.	Razem wydatki bieżące			994 086,90	15 181,80	998 357,68	146 929,91	0,00	0,00	0,00	146 929,91	146 929,91	0,00	0,00	0,00	146 929,91
	Priorytet: IX															
	Działanie: IX.2															
	Nazwa projektu-	RPO		679 134,38	15 181,80	663 952,58	19 452,58	0,00	0,00	0,00	19 452,58	19 452,58	0,00	0,00	0,00	19 452,58
1	CUŚ DOBREGO															
	Wydatki bieżące 2020		852-85295	101 600,00	6 600,00	95 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

	Wydatki bieżące 2021			284 081,80	8 581,80	275 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Wydatki bieżące 2022			274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Wydatki bieżące 2023			19 452,58	0,00	19 452,58	19 452,58	0,00			19 452,58	19 452,58				19 452,58
	Nazwa projektu-	RPO		314 952,52	0,00	334 405,10	127 477,33	0,00	0,00	0,00	127 477,33	127 477,33	0,00	0,00	0,00	127 477,33
2	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Biała Rawska															
	Wydatki bieżące 2022			206 927,77	0,00	206 927,77	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Wydatki bieżące 2023			108 024,75	0,00	127 477,33	127 477,33	0,00			127 477,33	127 477,33				127 477,33
	Razem			1 331 256,65	15 181,80	1 335 527,43	146 929,91	0,00	0,00	0,00	146 929,91	146 929,91	0,00	0,00	0,00	146 929,91

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Tabela Nr 11 - Projekt planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych na 2023 rok**

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 690 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 690 500,00
			OGÓŁEM	9 690 500,00

**Projekt planu wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	600		Transport i Łączność	4 740 500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 740 500,00
			Budowa ulicy w Białej Rawskiej łączącej ulicę Jana Pawła II z ulicą Tadeusza Kościuszki	4 740 500,00
2	801		Oświata i wychowanie	4 950 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 950 000,00
			Poprawa bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Biała Rawska poprzez termomodernizację budynku szkolnego oraz budowę boiska prze Szkole Podstawowej w Lesiewie	4 950 000,00
			OGÓŁEM	9 690 500,00

**Tabela Nr 12 - Projekt planu dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	750		Administracja Publiczna	206,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	206,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	206,00
2	855		Rodzina	110 500,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 500,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	110 500,00
			OGÓŁEM	110 706,00

**Załącznik Nr 1 - PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Jednostki należące do sektora finansów publicznych			
1	700-70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białej Rawskiej		78 000,00	
2	921-92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej	1 100 000,00		
3	921-92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej	565 000,00		
4	750-75020	Powiat Rawski - dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej			2 000,00
5	854-85406	Powiat Rawski - dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej			6 700,00
		Ogółem	1 665 000,00	78 000,00	8 700,00
		RAZEM	1 751 700,00		
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
1	754-75412	Ochotnicze Straże Pożarne - remonty strażnic			50 000,00
2	851-85195	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dobro dzieci" w Rawie Mazowieckiej - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych			10 000,00
3	900-90001	Dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			24 000,00
4	921-92195	Organizacje pozarządowe			30 000,00
5	926-92605	Kluby sportowe - krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			195 000,00
		Ogółem			309 000,00
		RAZEM	309 000,00		
DOTACJE OGÓŁEM			2 060 700,00		

Załącznik Nr 2 - PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2023 ROK

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na początek 2023 roku	Planowane przychody na 2023 rok				Planowane koszty na 2023 rok		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2023 roku
					Ogółem	w tym dotacja z budżetu			Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
						przedmiotowa	podmiotowa	inwestycyjna			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białej Rawskiej	900	90017	203 890,26	4 862 200,00	68 000,00			4 862 200,00	0	203 890,26
	OGÓŁEM			203 890,26	4 862 200,00	68 000,00			4 862 200,00	0	203 890,26

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Biała Rawska na rok 2023

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na rok 2023 zaplanowano na kwotę **58.370.333,91 zł**, z tego dochody bieżące na kwotę **48.405.733,91 zł** i dochody majątkowe na kwotę **9.964.600,00 zł**. W zaplanowanej kwocie dochodów bieżących mieszczą się dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację bieżących zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 146.929,91 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE zaplanowane na kwotę **48.405.733,91 zł** zostaną uzyskane z następujących źródeł:

Dział 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - przewidywane wpływy za dzierżawę terenów łowieckich zaplanowano na kwotę 6.500,00 zł.

Dział 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowano na kwotę 8.000,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat – 1.500,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 696.600,00 zł, w tym:

- Wpływy z użytkowania wieczystego - 21.300,00 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 300,00 zł,
- Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tytułu rozgraniczenia działek - 60.000,00 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 600.000,00 zł,
- Odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 15.000,00 zł .

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 282.034,00 zł, w tym:

- Wpływy z różnych opłat – 200,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz składek ZUS - 20.000,00 zł, środki z PUP na wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (USC) –141.682,00 zł,
- Wpływy za udostępnienie danych osobowych – 152,00 zł,

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY... – w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 2.222,00 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 1.980,00 zł - dotacja z Powiatu Rawskiego na świadczenie nieodpłatnej obsługi prawnej w 2023 roku.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z aktualnymi założeniami Ministerstwa Finansów. Planowane wpływy z udziałów od osób fizycznych w roku 2023 wynoszą 6.217.999,00 zł i są niższe od planowanych na 2022 rok o kwotę 197.973,00 zł.
- 2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych zaplanowano zgodnie z aktualnymi założeniami Ministerstwa Finansów. Planowane wpływy z udziałów od osób prawnych w roku 2023 wynoszą 292.827,00 zł i są wyższe od planowanych na 2022 rok o kwotę 78.016,00 zł.

- 3) Podatek od nieruchomości – do wyliczeń przyjęto aktualnie obowiązujące stawki podatkowe oraz kwotę przypisów na koniec III kwartału 2022 roku. Zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 6.500.000,00 zł. Przyjęto założenie poprawy sytuacji ekonomicznej firm na naszym terenie a tym samym poprawę ściągальności zaległości w tym podatku.
- 4) Podatek rolny – do wyliczeń przyjęto aktualnie obowiązujące stawki podatkowe oraz kwotę przypisów na koniec III kwartału 2022 roku. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu podatku rolnego wynosi 2.263.000,00 zł.
- 5) Podatek leśny – do wyliczeń założono stawkę podatku leśnego wg średniej ceny sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m³ co daje stawkę podatku leśnego w wysokości 71,10 zł/ha lasu, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2022 roku. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosi 82.000,00 zł.
- 6) Podatek od środków transportowych – do wyliczeń przyjęto aktualnie obowiązujące stawki podatkowe z marginesem wzrostu do 5%. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 895.000,00 zł.
- 7) Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – do wyliczeń przyjęto wysokość planu wpływów z tego podatku na koniec III kwartału 2022 roku. Dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł.
- 8) Wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn - do wyliczeń przyjęto wysokość planu wpływów z tego podatku na koniec III kwartału 2022 roku. Dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł.
- 9) Wpływy z opłaty skarbowej - do wyliczeń przyjęto wysokość planu wpływów z tej opłaty na koniec III kwartału 2022 roku. Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł.
- 10) Wpływy z opłaty targowej - do wyliczeń przyjęto wysokość planu wpływów z tej opłaty w roku 2022. Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł.
- 11) Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogi zaplanowano na kwotę 140.000,00 zł - na poziomie bieżącego roku.
- 12) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - do wyliczeń przyjęto wysokość planu wpływów z tego podatku na koniec III kwartału 2022 roku. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 615.000,00 zł.
- 13) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano na kwotę 10.500,00 zł.
- 14) Odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł.
- 15) Pozostałe odsetki od nieterminowo regulowanych należności na kwotę 100,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 18.631.863,00 zł, w tym:

- 1) Subwencja ogólna - zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 rok wynosi 18.601.863,00 zł, z tego część oświatowa wynosi 12.424.918,00 zł, część wyrównawcza wynosi 6.157.439,00 zł i część równoważąca wynosi 19.506,00 zł.

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 rok jest wyższa od planu na 2022 rok o kwotę 1.790.187,00 zł, z tego część oświatowa jest wyższa o kwotę 1.500.405,00 zł, część wyrównawcza jest wyższa o kwotę 321.413,00 zł i część równoważąca jest niższa o kwotę 31.631,00 zł.

- 2) Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowana kwota 30.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 1.258.975,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 103.025,00 zł,
- 2) Wpływy z opłaty za wyżywienie w przedszkolu – 381.000,00 zł,

- 3) Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu zwrotu od innych gmin kosztów pobytu dzieci w naszych przedszkolach – 100.000,00 zł,
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa dla oddziałów przedszkolnych przyjęto na podstawie własnych wyliczeń i stanowią kwotę 438.000,00 zł.
- 5) Dotacje z WFOŚiGW w Łodzi na programy realizowane w ramach edukacji ekologicznej budżetu stanowią kwotę 236.950,00 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 180.000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.779.319,91 zł, w tym:

- 1) Dotacje ze środków unijnych na realizację zadań bieżących – dotacja na realizację przez MGOPS projektu unijnego „CUŚ DOBREGO” w kwocie 19.452,58 zł, zgodnie z harmonogramem, oraz na Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Biała Rawska 127.477,33 zł.
- 2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej w ogólnej kwocie 732.172,00 zł,
- 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w ogólnej kwocie 899.718,00 zł,
- 4) Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 500,00 zł.

Dział 855 – RODZINA – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.593.294,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego – opłaty za żłobek – 96.000,00 zł,
- 2) Wpływy z opłat za wyżywienie z żłobku – 48.048,00 zł,
- 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne – 5.291.622,00 zł,
- 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – karta dużej rodziny – 448,00 zł,
- 5) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opłacanie składki zdrowotnej – 157.176,00 zł,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.697.020,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z opłat za odbiór odpadów – wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2.659.200,00 zł,
- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.000,00 zł,
- 3) Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska – 20.000,00 zł i opłaty za usługi wodne – 1.320,00 zł,
- 4) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 6.000,00 zł,
- 5) Wpływy z pozostałych odsetek - 500,00 zł,

DOCHODY MAJĄTKOWE zaplanowano na kwotę **9.964.600,00 zł** i zostaną uzyskane z następujących źródeł:

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 274.100,00 zł, w tym:

- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4.100,00 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątku – 270.000,00 zł – wpływy z planowanej sprzedaży działek:

- 1) Działka Nr 18/2 o pow. 0,23 ha – Marchaty,
- 2) Działka Nr 174, 175, 178 – Lesiew

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 9.690.500,00 zł - dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

II. Przychody finansujące niedobór budżetowy

Planowany deficyt budżetowy wynosi 6.120.449,63 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Spłata zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.669.905,32 zł również zostanie pokryta środkami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Łączna kwota planowanych na 2023 rok przychodów wynosi 7.790.354,95 zł.

Na koniec 2023 roku planowane zadłużenie Gminy wynosić będzie 29.418.065,57 zł co stanowi 50,40% planowanych dochodów budżetowych i nie przekracza maksymalnych wskaźników spłaty określonych ustawą o finansach publicznych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe ogółem na 2023 rok wynoszą **64.490.783,54 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **48.313.397,71 zł**, a wydatki majątkowe **16.177.385,83 zł**.

Plan w poszczególnych grupach wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **24.345.609,00 zł**,
- 2) Wydatki związane z realizacją bieżących zadań statutowych – **13.850.871,80 zł**,
- 3) Dotacje na zadania bieżące – **2.036.700,00 zł**,
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.175.587,00 zł**,
- 5) Wydatki bieżące na programy unijne – **146.929,91 zł**,
- 6) Obsługa długu – **757.700,00 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano również środki na wydatki bieżące i majątkowe finansowane ze środków z wydzielonego funduszu sołeckiego na 2023 rok w ogólnej kwocie **1.099.110,86 zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE

W planowanych wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne założono podwyżkę do 8% od dnia 01 stycznia 2023 roku dla pracowników samorządowych we wszystkich jednostkach w tym również dla pracowników obsługi w szkołach. Nie planowano podwyżek dla nauczycieli bowiem na dzień opracowania projektu, założenia projektu budżetu państwa takowych podwyżek nie przewidywały.

Dział 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – zaplanowane wydatki na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego – 42.000,00 zł.

Rozdział 01095 - W wydatkach bieżących zaplanowano środki na obsługę punktu zbioru padliny w wysokości – 13.000,00 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 1.162.500,00 zł, w tym:

Rozdział 60016 – drogi gminne – wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 772.500,00 zł,

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne – wydatki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 390.000,00 zł., w tym środki z funduszu sołeckiego – 131.587,05 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 665.698,26 zł., w tym:

Rozdział 70001 - zaplanowano dotację przedmiotową dla ZGKiM w Białej Rawskiej z przeznaczeniem na bieżące remonty budynków komunalnych w wysokości 78.000,00 zł., zgodnie z przedstawioną kalkulacją i jest ona wyższa od poprzedniej o 10.000,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące ogółem zaplanowana na kwotę 159.698,26 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 137.656,13 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 387.000,00 zł na utrzymanie budynków komunalnych tj. energia, ubezpieczenie budynków oraz zapłatę czynszów dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – ogółem wydatki tego działu wynoszą 122.000,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy – 77.500,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi – 44.500,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane wydatki bieżące tego działu wynoszą 6.784.791,00 zł, w tym z zadań zleconych 141.682,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 266.482,00 zł, w tym z zadań zleconych 141.682,00 zł. Przyznana dotacja nie pokrywa potrzeb w zakresie działalności USC i ewidencji ludności, dofinansowane z budżetu Gminy do rozdziału 75011 na dzień opracowania projektu wynosi 124.800,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zaplanowano dotację dla Powiatu Rawskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 75022 – Rada gminy - na funkcjonowanie rady miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 325.400,00 zł, w tym na wypłatę diet z tytułu posiedzeń komisji rady i sesji rady miejskiej 303.400,00 zł, na zakup materiałów, szkolenia 22.000,00 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 5.850.909,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.578.500,00 zł, w tym na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych przez urząd pracy – 150.000,00 zł., na wydatki statutowe – 1.262.909,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.500,00 zł. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia obejmują podwyżkę płac do 8% od 01 stycznia 2023 r. oraz środki na nagrody jubileuszowe.

Rozdział 75075 – Promocja jst - zaplanowano środki na promocję miasta i gminy w wysokości 90.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach w kwocie 50.000,00 zł oraz na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat za odbiór odpadów w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...- zaplanowano środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 2.222,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWEJ – plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 632.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. utrzymanie gotowości bojowej jednostek w kwocie 270.000,00 zł., na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców – 62.000,0 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych jako ekwiwalent dla strażaków ochotników za udział w akcjach – 70.000,00 zł., przewidziano również dotację na remonty strażnic w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – utworzono rezerwę celową w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - zaplanowano środki z dotacji powiatu rawskiego na wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców w kwocie 1.980,00 zł., zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Przewidziane na rok 2023 odsetki wynoszą 757.700,00 zł. Zaplanowano również środki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu podpisanej umowy na pełnienie funkcji agenta emisji obligacji.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości

150.000,00 zł oraz 5.000,00 zł jako zabezpieczenie środków na wydatki w ramach pogotowia kasowego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 21.512.533,64 zł. Do wyliczeń wynagrodzeń dla pracowników obsługi we wszystkich placówkach przyjęto wskaźnik wzrostu płac do 8% od dnia 01 stycznia 2023 r., wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie niezbędnego minimum do funkcjonowania placówek. Podstawą planowania było również wykonanie budżetu przez poszczególne jednostki za okres 9 miesięcy 2022 roku, jak również przewidywane wykonanie budżetu do końca bieżącego roku każdej placówki.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 16.524.294,64 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 53.428,64 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.211.100,00 zł, na wydatki statutowe – 2.610.894,64 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 702.300,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 696.300,00 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 624.350,00 zł, na wydatki statutowe – 30.150,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.800,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 3.488.813,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.351.000,00 zł, na wydatki statutowe – 1.013.813,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124.000,00 zł., w tym środki na dotacje dla innych samorządów za pobyt naszych dzieci w przedszkolach 300.000,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 243.899,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 218.850,00 zł, na wydatki statutowe – 10.049,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół – 350.000,00 zł, koszty dowozu dzieci do szkół.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 47.227,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 162.000,00 zł, w tym utworzona rezerwa kwocie 150.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zostaną zaplanowane wydatki w rozdziałach 80149 i 80150 dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu od Ministra Finansów decyzji w sprawie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2023. Aktualnie środki są zaplanowane w rozdziałach 80101 i 80103.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA – w tym dziale wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 230.300,00 zł.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na badania profilaktyczne mieszkańców.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zaplanowano na kwotę 170.300,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia „Dobro dziecka” na koszty rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – 10.000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 3.638.318,91 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – 698.400,00 zł,

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 28.156,00 zł,

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 627.674,00 zł, w tym wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS – 469.300,00 zł,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 133.900,00 zł,

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 336.304,00 zł,

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.145.612,00 zł,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze – 320.840,00 zł,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 200.503,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – projekt unijny „CUS DOBREGO” – 19.452,58 zł i Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Biała Rawska – 127.477,33 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 36.015,00 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja w kwocie 6.700,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej na usługi lekarza psychiatry dziecięcego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.315,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zaplanowano rezerwę celową w kwocie 15.000,00 zł na wkład własny na stypendia socjalne.

Dział 855 – RODZINA – w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.235.130,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne – 5.313.092,00 zł, w tym środki z budżetu gminy -21.470,00 zł,

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny – 448,00 zł,

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 255.332,00 zł, w tym świetlica środowiskowa – 175.772,00 zł oraz asystent rodziny - 79.560,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 68.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 157.176,00 zł.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 (Żłobek) – 441.082,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki bieżące tego działu zaplanowane na kwotę 4.173.732,85 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 62.000,00 zł na uregulowania stosunków wodnych,

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 2.540.000,00 zł, z tego na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych – 2.530.000,00 zł.

Rozdział 90003 - Na oczyszczanie miasta przewidziano środki w wysokości 341.000,00 zł. W wydatkach zaplanowano również środki przeznaczone na nagrody w konkursach „Najczystsza wieś w gminie” w kwocie 16.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Wydatki na utrzymanie zieleni w kwocie 159.000,00 zł i dotyczą m.in. zakupu kwiatów i krzewów, jak również koszenie trawników, pielęgnację drzew, krzewów, kwiatów, montaż choinek i prace w parku miejskim.

Rozdział 90015 – na oświetlenie uliczne zaplanowano kwotę 1.007.732,85,00 zł. w tym środki z funduszy sołeckich na kwotę 66.232,85 zł.

Rozdział 90019 - zaplanowano wydatki statutowe z zakresu ochrony środowiska w kwocie 20.000,00 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 44.000,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - zaplanowano środki w formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 1.665.000,00 zł, w tym dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 1.100.000,00 zł i dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej – 565.000,00 zł.

Zaplanowano również w rozdziale 92195 dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 30.000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 86.386,05 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 317.090,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowane zostały środki na obsługę kompleksu boisk sportowych w kwocie 112.090,00 zł, w tym również przewidziano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem „Białego Orlika”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano środki na dotacje dla klubów sportowych działających na naszym terenie w kwocie 195.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla uzdolnionej młodzieży.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogólna wartość planowanych nakładów inwestycyjnych na 2023 rok wynosi **16.177.385,83 zł**.

Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji wraz ze źródłami finansowania przedstawia tabela Nr 3A. Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji, których źródłem finansowania będą środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład przedstawia tabela Nr 12.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków majątkowych mieszczą się wydatki majątkowe finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok w kwocie 623.820,14 zł.

W wydatkach majątkowych mieszczą się również dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 24.000,00 zł.

IV. ROZCHODY

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykup obligacji zaplanowano środki w kwocie 1.669.905,32 zł na podstawie harmonogramów spłat. Środki na pokrycie spłat zobowiązań pochodzić będą z przychodów z zaciągniętych kredytów.

Rozliczenie roku budżetowego 2022 pozwoli zmienić założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu. Praktyka z lat ubiegłych pokazała, że listopadowy projekt budżetu podlega znacznej modyfikacji po zakończeniu i rozliczeniu finansowym roku poprzedniego.

Biała Rawska, dnia 10 listopada 2022 r.