

ZARZĄDZENIE NR 176/2023
BURMISTRZA BIAŁEJ RAWSKIEJ

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2024 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2024 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2024 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 do zarządzenia Nr 176/2023

Burmistrza Białej Rawskiej

z dnia 13 listopada 2023 r.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2024 rok

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Białej Rawskiej

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Białej Rawskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta i Gminy Biała Rawska na 2024 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **68.803.049,80 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **58.435.365,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **10.367.684,80 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 **6.817.401,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **78.119.105,39 zł**, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **58.422.311,48 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **19.696.793,91 zł**;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 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 **6.817.401,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **9.316.055,59 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 9.316.055,59 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **11.271.052,31 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.954.996,72 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 9.500.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **180.000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości:

- a) w rozdziale 75421 w wysokości **150.000,00 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 opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą 6.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę **1.280.561,77 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 1.944.050,00 zł;
- 2) dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.054.000,00 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 w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w tym zmian między planem wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z planem innych wydatków bieżących w ramach działu;
- 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 2024 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 2024 roku kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.316.055,59 zł;
- 3) zaciągania w 2024 roku kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 1.954.996,72 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 2024 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia - Projekt planu dochodów budżetowych na 2024 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
750			Administracja publiczna	259 490,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		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	159 438,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
			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	2 300,00
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	21 181 110,00
			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	8 266 153,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 957,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 620 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	995 000,00
		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	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758			Różne rozliczenia	23 538 721,00

			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	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 488 721,00
801			Oświata i wychowanie	1 763 700,00
			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	143 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		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	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	251 000,00
			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	251 000,00
852			Pomoc społeczna	1 910 549,00
			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
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		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	851 268,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	943 281,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
855			Rodzina	5 956 395,00
			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	104 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 804 395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 659 820,00
			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	2 620 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		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:				58 435 365,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 402 084,80
			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	2 402 084,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 402 084,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 100,00
			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	5 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
758			Różne rozliczenia	7 690 500,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 740 500,00

majątkowe razem:		10 367 684,80
	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	2 402 084,80
Ogółem:		68 803 049,80
	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	2 402 084,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia - Projekt dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	159 438,00
			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	159 438,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
			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	2 300,00
852			Pomoc społeczna	851 268,00
			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	851 268,00
855			Rodzina	5 804 395,00
			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	5 804 395,00
bieżące razem:				6 817 401,00
			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:		6 817 401,00
	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 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia - Projekt planu wydatków budżetowych na 2024 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 269 937,35	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 937,35	6 202 937,35	2 402 084,80	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 672 937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 937,35	3 672 937,35	2 402 084,80	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 823 745,10	1 229 500,00	1 229 500,00	0,00	1 229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 245,10	9 594 245,10	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 396 745,10	802 500,00	802 500,00	0,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 245,10	9 594 245,10	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 112,94	752 501,48	670 501,48	0,00	670 501,48	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 611,46	35 611,46	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 112,94	197 501,48	197 501,48	0,00	197 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 611,46	35 611,46	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	0,00
	70095		Pozostała działalność	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 491 838,00	8 391 838,00	7 976 938,00	6 314 700,00	1 662 238,00	2 000,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 338,00	303 338,00	303 338,00	256 700,00	46 638,00	0,00	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	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)	326 400,00	326 400,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 515 100,00	7 415 100,00	7 405 600,00	5 933 000,00	1 472 600,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 000,00	628 000,00	508 000,00	68 000,00	440 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 000,00	478 000,00	358 000,00	68 000,00	290 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	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
801			Oświata i wychowanie	30 128 701,00	27 398 701,00	26 519 201,00	20 634 640,00	5 884 561,00	0,00	879 500,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 649 269,00	19 919 269,00	19 203 069,00	16 406 040,00	2 797 029,00	0,00	716 200,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 817,00	801 817,00	756 517,00	717 600,00	38 917,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 361 450,00	4 361 450,00	4 256 450,00	3 180 000,00	1 076 450,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	355 675,00	355 675,00	342 675,00	331 000,00	11 675,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 490,00	76 490,00	76 490,00	0,00	76 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 434 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	316 050,00	316 050,00	284 910,00	76 851,00	208 059,00	10 000,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	241 000,00	241 000,00	219 860,00	76 851,00	143 009,00	0,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 050,00	20 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 671 928,00	4 671 928,00	3 550 777,00	2 630 460,00	920 317,00	0,00	1 121 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	810 144,00	810 144,00	808 744,00	603 797,00	204 947,00	0,00	1 400,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	583 500,00	583 500,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	203 678,00	203 678,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	189 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	331 422,00	331 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 286 544,00	1 286 544,00	1 264 743,00	1 123 763,00	140 980,00	0,00	21 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	993 640,00	993 640,00	987 140,00	902 900,00	84 240,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 450,00	59 450,00	34 200,00	0,00	34 200,00	10 050,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 200,00	30 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 778 514,00	6 778 514,00	1 490 046,00	1 141 827,00	348 219,00	0,00	5 288 468,00	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	5 633 136,00	5 633 136,00	419 048,00	383 927,00	35 121,00	0,00	5 214 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	265 448,00	265 448,00	264 748,00	224 500,00	40 248,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 080,00	72 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 080,00	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	192 678,00	192 678,00	192 678,00	0,00	192 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	614 591,00	614 591,00	612 991,00	533 400,00	79 591,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 324 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	200 500,00	4 099 500,00	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	2 626 000,00	2 626 000,00	2 626 000,00	200 500,00	2 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 906 600,00	1 896 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	86 600,00	46 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	323 949,00	323 949,00	103 949,00	41 050,00	62 899,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	103 949,00	103 949,00	103 949,00	41 050,00	62 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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
Wydatki ogółem:				78 119 105,39	58 422 311,48	47 159 902,48	31 110 328,00	16 049 574,48	2 244 050,00	7 818 359,00	0,00	0,00	1 200 000,00	19 696 793,91	19 696 793,91	2 402 084,80	0,00

Tabela Nr 3A do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia
PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

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	Opracowanie dokumentacji budowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Szczuki	010-01043	200 000,00	200 000,00				
2	Budowa sieci wodociągowej w m. Orla Góra i Teresin	010-01043	500 000,00	500 000,00				
3	Budowa studni wiejskiej w Bronisławowie	010-01043	18 373,05		18 373,05			
4	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska oraz oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babsku	010-01043	2 954 564,30	552 479,50		2 402 084,80		
	Razem		3 672 937,35	1 252 479,50	18 373,05	2 402 084,80	0,00	0,00
5	Budowa sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Przemysłowa do Kolejowej	010-01044	1 230 000,00	1 230 000,00				
6	Budowa sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II - etap I	010-01044	1 300 000,00	1 300 000,00				
	Razem		2 530 000,00	2 530 000,00				
7	Remont (modernizacja) dróg gminnych poprzez położenie nakładki asfaltowej lub betonowej w następujących miejscowościach: Narty, Biała Wieś, Ossa, Koprzywna, Teodozjów, Aleksandrów, Konstantynów, Stanisławów-Krukówka, Roksyce, Pachy, Szwejki Małe, Marchaty, Janów, Antoninów, Porady Górne, Franopol, Wólka Babska, Lesiew, Gołyń, Gośliny, Niemirowice, Podsekowice, Zakrzew, Józefów, Błażejewice, Franklin, Stara Wieś, Orla Góra, Teresin, Rzeczków	600-60016	537 992,65		537 992,65			
8	Budowa i przebudowa chodników:							
	Babsk - budowa chodnika	600-60016	37 113,59		37 113,59			
	Podlesie - budowa chodnika	600-60016	13 861,62		13 861,62			
	Szczuki - budowa chodnika	600-60016	6 138,98		6 138,98			
	Przyłuski - zakup kostki na chodnik	600-60016	23 660,26		23 660,26			
	Chodnów - wykonanie chodnika	600-60016	18 605,27		18 605,27			

	Byki - zakup kostki i krawężników	600-60016	20 000,00		20 000,00			
	Grzymkowice - budowa chodnika	600-60016	29 872,73		29 872,73			
9	Budowa ulicy w Białej Rawskiej łączącej ulicę Jana Pawła II z ulicą Tadeusza Kościuszki	600-60016	6 580 000,00	1 839 500,00			4 740 500,00	
10	Opracowanie projektu budowlanego ul. Nadrzecznej w Białej Rawskiej	600-60016	200 000,00	200 000,00				
11	Remont drogi nr 113008E w miejscowości Tuniki	600-60016	2 041 000,00	41 000,00			2 000 000,00	
12	Zakup gruntów i wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogę gminną	600-60016	86 000,00	86 000,00				
	Razem		9 594 245,10	2 166 500,00	687 245,10		6 740 500,00	
13	Rozbudowa budynku wiejskiego w Jelitowie	700-70005	18 611,46	0,00	18 611,46			
14	Montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szczukach	700-70005	7 050,00		7 050,00			
15	Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego	700-70005	9 950,00		10 000,00			
	Razem		35 611,46	0,00	35 661,46			
15	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi	801-80101	2 500 000,00	2 500 000,00				
16	Remont i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Pachach	801-80101	230 000,00	230 000,00				
	Razem		2 730 000,00	2 730 000,00			0,00	
17	Rozbudowa i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska	750-75023	100 000,00	100 000,00				
18	Budowa zaplecza rekreacyjno-socjalnego na działce Nr 195 w m. Studzianek	921-92195	40 000,00	15 000,00	25 000,00			
19	Wymiana pokrycia dachowego budynku kościoła w Babsku	921-92120	970 000,00	20 000,00			950 000,00	
	OGÓŁEM INWESTYCJE		19 672 793,91	8 798 979,50	766 279,61	2 402 084,80	7 690 500,00	

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia - Projekt planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2024 rok

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	159 438,00	159 438,00	159 438,00	154 700,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 438,00	159 438,00	159 438,00	154 700,00	4 738,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	851 268,00	851 268,00	830 867,00	603 797,00	227 070,00	0,00	20 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	810 144,00	810 144,00	808 744,00	603 797,00	204 947,00	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	19 284,00	19 284,00	283,00	0,00	283,00	0,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 804 395,00	5 804 395,00	590 307,00	383 927,00	206 380,00	0,00	5 214 088,00	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	5 611 136,00	5 611 136,00	397 048,00	383 927,00	13 121,00	0,00	5 214 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	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	192 678,00	192 678,00	192 678,00	0,00	192 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				6 817 401,00	6 817 401,00	1 582 912,00	1 144 724,00	438 188,00	0,00	5 234 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 817 401,00	6 817 401,00	1 582 912,00	1 144 724,00	438 188,00	0,00	5 234 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia
PRZYCHODY I ROZCHODY
 związane z finansowaniem deficytu
 i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2024 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	11 271 052,31	
	Rozchody		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 954 996,72
	OGÓŁEM	11 271 052,31	1 954 996,72

**Tabela Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia
Projekt planu dochodów zrealizowanych z tytułu wydanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024 rok**

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	851		OCHRONA ZDROWIA	251 000,00
		0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 000,00
			Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	251 000,00
			O G Ó Ł E M	251 000,00

**Projekt planu wydatków realizowanych ze środków uzyskanych z tytułu wydanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	851		OCHRONA ZDROWIA	251 000,00
		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	241 000,00
			wydatki jednostki budżetowej	241 000,00
			w tym :	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 851,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 009,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 140,00
			O G Ó Ł E M	251 000,00

**Tabela Nr 7 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia
PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie solectw		Kwota funduszu w zł.	Przeznaczenie
1	010-01043	Bronisławów	6050	18 373,05	budowa studni wiejskiej
		Razem 010		18 373,05	
1	600-60016	Babsk	6050	37 113,59	budowa chodnika
		Chodnów	6050	18 605,27	budowa chodnika
		Podlesie	6050	13 861,62	budowa chodnika
		Szczuki	6050	6 138,98	budowa chodnika
		Przyłuski	6050	23 660,26	zakup kostki na chodnik
		Byki	6050	20 000,00	zakup kostki i krawężników
		Grzymkowice	6050	29 872,73	zakup i ułożenie kostki na chodnik
		Narty	6050	18 177,55	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki betonowej
		Stanisławów-Krukówka	6050	23 329,81	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki betonowej
		Gośliny	6050	19 827,03	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki betonowej
		Stara Wieś	6050	25 000,00	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki betonowej
		Koprzywna	6050	25 642,96	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki betonowej
		Orla Góra	6050	10 000,00	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki betonowej
		Ossa	6050	18 915,97	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki betonowej
		Aleksandrów	6050	15 398,99	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Konstantynów	6050	19 430,49	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Franklin	6050	10 861,62	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Wólka Babska	6050	14 000,00	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Teresin	6050	14 000,00	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Podsędkowice	6050	17 778,24	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Zakrzew	6050	21 743,64	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej

2	600-60017	Janów	6050	16 324,25	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Marchaty	6050	24 585,52	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Rzeczaków	6050	20 721,16	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Franopol	6050	22 000,00	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Lesiew	6050	16 852,98	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Niemirów	6050	20 950,56	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Pachy	6050	17 554,02	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Biała Wieś	6050	17 579,97	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Rokoszyce	6050	15 465,08	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Błazewice	6050	23 651,61	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Szwejki Małe	6050	21 875,82	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Gołyń	6050	21 413,19	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Teodozjów	6050	8 100,00	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Józefów	6050	19 496,58	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Antoninów	6050	17 315,61	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Razem 60016		687 245,10	
		Narty	4270	2 500,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Dańków	4270	9 829,81	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Porady Górne-Pagów	4270	21 545,37	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Wola Chojnata	4270	12 682,78	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Marianów	4270	17 579,97	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Chodaków	4270	12 000,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Galiny	4270	17 900,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Białogóra	4270	11 347,10	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Rzeczaków	4270	3 600,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Rosławowice	4270	19 318,38	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Tuniki	4270	14 801,08	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Franklin	4270	5 000,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Wilcze Pietki	4270	27 645,73	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Wólka Babska	4270	5 400,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Zofianów	4270	6 168,90	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Ossa	4270	6 000,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem

3	700-70005	Babsk	4270	4 000,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Orla Góra	4270	8 000,00	uporządkowanie i rekultywacja działki gminnej
		Julianów Lesiewski	4270	16 192,07	zakup i założenie progu zwalniającego na drodze gminnej
		Razem 60017		221 511,19	
		Razem 600			
		Jelitów	6050	18 611,46	rozbudowa i wyposażenie budynku wiejskiego
		Wola Chojnata	4270	8 000,00	remont świetlicy wiejskiej
		Wola Chojnata	4210	11 000,00	wyposażenie świetlicy wiejskiej
		Słupce	4270	10 571,32	remont świetlicy wiejskiej
		Dańków	4270	10 000,00	remont świetlicy wiejskiej
		Dańków	4210	8 000,00	wyposażenie świetlicy wiejskiej
		Chrząszczew	4270	32 053,70	remont świetlicy wiejskiej
		Szczuki	4270	4 000,00	wymiana drzwi wejściowych do świetlicy
		Szczuki	4270	7 000,00	remont schodów do świetlicy
		Szczuki	6050	7 050,00	zapłata za wykonanie C.O. w świetlicy
4	801-80101	Stara Wieś	4210	3 550,92	zakup art. gospodarczych
		Chrząszczewek	4210	20 950,56	wyposażenie świetlicy wiejskiej
		Razem 700		140 787,96	
		Babsk	4270	5 000,00	na cele remontowe dla SP w Babsku
		Wólka Babska	4270	2 272,36	na cele remontowe dla SP w Babsku
		Studzianek	4270	1 436,04	na cele remontowe dla SP w Babsku
		Franopol	4270	2 255,07	na cele remontowe dla SP w Babsku
		Chodnów	4270	7 000,00	na cele remontowe dla SP w Chodnowie
		Błażejewice	4270	1 000,00	na cele remontowe dla SP w Błażejewicach
		Podlesie	4270	1 000,00	na cele remontowe dla SP w Błażejewicach
		Galiny	4270	1 001,77	na cele remontowe dla SP w Pachach
		Pachy	4270	3 000,00	na cele remontowe dla SP w Pachach
		Teresin	4270	1 597,26	na cele remontowe dla SP w Pachach
		Byki	4270	1 743,64	na cele remontowe dla SP w Pachach
		Dańków	4270	2 000,00	na cele remontowe dla SP w Pachach
5	854-85495	Tuniki	4270	2 000,00	na cele remontowe dla SP w Pachach
		Orla Góra	4270	835,68	na cele remontowe dla SP w Pachach
		Razem 801		32 141,82	
		Tuniki	4210	2 000,00	wyposażenie placu zabaw

6	900-90015	Żurawka	4210	17 137,41	wyposażenie placu zabaw
		Razem 854		19 137,41	
		Zofianów	4210	1 500,00	zakup i montaż lustra drogowego
		Zofianów	4270	15 000,00	oświetlenie ulicy
		Teodozjów	4270	16 571,68	oświetlenie ulicy
		Wola Chojnata	4270	7 000,00	oświetlenie ulicy
		Tuniki	4270	2 500,00	oświetlenie ulicy
		Żurawia	4270	24 915,97	oświetlenie ulicy
		Białogórne	4270	10 000,00	oświetlenie ulicy
		Rosławowice	4270	1 500,00	oświetlenie ulicy
		Zofiów	4270	21 016,65	oświetlenie ulicy
		Wólka Lesiewska	4270	19 760,94	oświetlenie ulicy
		Razem 900		119 765,24	
7	921-92195	Wólka Babska	4210	600,00	integracja mieszkańców
		Żurawka	4210	1 500,00	integracja mieszkańców
		Tuniki	4210	1 500,00	integracja mieszkańców
		Wola Chojnata	4210	1 500,00	integracja mieszkańców
		Teodozjów	4210	1 500,00	integracja mieszkańców
		Babsk	4210	2 000,00	integracja mieszkańców
		Dańków	4210	1 500,00	integracja mieszkańców
		Narty	4210	1 000,00	integracja mieszkańców
		Podlesie	4210	1 000,00	integracja mieszkańców
		Jelitów	4210	3 000,00	integracja mieszkańców
		Wilcze Piętki	4210	1 500,00	integracja mieszkańców
		Studzianek	6050	25 000,00	budowa zaplecza sportowego
		Razem 921		41 600,00	
		OGÓŁEM		1 280 561,77	

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia
Projekt planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2024 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 2024 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 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia

**Projekt planu dochodów z opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2024 rok**

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 626 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów	2 620 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
			O G Ó Ł E M	2 626 000,00

**Projekt planu wydatków związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi na 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
2	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 626 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	2 626 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 425 500,00
			Zadania statutowe	2 425 500,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 500,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 500,00
			Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne inkasentów	90 000,00
			O G Ó Ł E M	2 626 000,00

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia
Plan wydatków na programy i projekty
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2024 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu- ralnych	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	2024 r.									
								w tym:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								w tym źródła finansowania:				w tym źródła finansowania:					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefi- 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 majątkowe			3 937 898,87	736 355,07	3 201 543,80	2 954 567,30	552 479,50	0,00	0,00	552 479,50	2 402 087,80	0,00	0,00	0,00	2 402 084,80	
	Nazwa projektu-			3 937 898,87	736 355,07	3 201 543,80	2 954 567,30	552 479,50	0,00	0,00	552 479,50	2 402 087,80	0,00	0,00	0,00	2 402 084,80	
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska oraz oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babsku																
	wydatki majątkowe 2023		010-01043	983 334,57	183 875,57	799 459,00											
	wydatki majątkowe 2024		010-01043	2 954 564,30	552 479,50	2 402 084,80	2 954 567,30	552 479,50			552 479,50	2 402 087,80				2 402 084,80	
	Nazwa projektu-																
II.	Razem wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nazwa projektu-	RPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące 2024				0,00			0,00			0,00	0,00					
	Nazwa projektu-	RPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem			3 937 898,87	736 355,07	3 201 543,80	2 954 567,30	552 479,50	0,00	0,00	552 479,50	2 402 087,80	0,00	0,00	0,00	2 402 084,80	

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

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia

.....

Projekt planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 690 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 740 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00
			OGÓŁEM	7 690 500,00

Projekt planu wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Programu Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	600		Transport i Łączność	6 740 500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 740 500,00
			Budowa ulicy w Białej Rawskiej łączącej ulicę Jana Pawła II z ulicą Tadeusza Kościuszki	4 740 500,00
			Remont drogi nr 113008E w miejscowości Tuniki	2 000 000,00
2	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	950 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku kościoła w Babsku	950 000,00
			OGÓŁEM	7 690 500,00

Tabela Nr 12 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia
Projekt planu dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	750		Administracja Publiczna	707,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	707,00
2	855		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	707,00
			Rodzina	126 700,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 700,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	126 700,00
			OGÓŁEM	127 407,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia
PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 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		82 000,00	
2	921-92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej	1 250 000,00		
3	921-92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej	600 000,00		
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			10 050,00
		Ogółem	1 850 000,00	82 000,00	12 050,00
		RAZEM	1 944 050,00		
		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	921-92120	Dotacja na wymianę pokrycia dachowego kościoła w Babsku			970 000,00
	921-92195	Organizacje pozarządowe			30 000,00
	926-92605	Kluby sportowe - krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			210 000,00
		Ogółem			1 294 000,00
		RAZEM	1 294 000,00		
DOTACJE OGÓŁEM			3 238 050,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia
PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2024 ROK

L p	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na początek 2024 roku	Planowane przychody na 2024 rok				Planowane koszty na 2024 rok		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2024 roku
					Ogółem	w tym dotacja z budżetu			Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
						przedmiotowa	podmiotow a	inwestycyjn a			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białej Rawskiej	900	90017	218 803,30	5 256 600,00	82 000,00			5 256 600,00	0	218 803,30
	OGÓŁEM			218 803,30	5 256 600,00	82 000,00			5 256 600,00	0	218 803,30

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Biała Rawska na rok 2024

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na rok 2024 zaplanowano na kwotę **68.803.049,80 zł**, z tego dochody bieżące na kwotę **58.435.365,00 zł** i dochody majątkowe na kwotę **10.367.684,80 zł**. W zaplanowanej kwocie dochodów majątkowych mieszczą się dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.402.084,80 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE zaplanowane na kwotę **58.435.365,00 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 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 898.800,00 zł, w tym:

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 2.000,00 zł
- Wpływy z użytkowania wieczystego - 21.300,00 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 500,00 zł,
- Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tytułu rozgraniczenia działek - 60.000,00 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 800.000,00 zł,
- Odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 15.000,00 zł .

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 5.000,00 zł, jako wpływy z różnych opłat.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 259.490,00 zł, w tym:

- 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 80.000,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (USC) –159.438,00 zł,
- Wpływy za udostępnienie danych osobowych – 52,00 zł,

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY... – w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 2.300,00 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 2024 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 2024 wynoszą 8.266.163,00 zł i są wyższe od planowanych na 2023 rok o kwotę 2.048.164,00 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 2024 wynoszą 283.957,00 zł i są niższe od planowanych na 2023 rok o kwotę 8.870,00 zł.

- 3) Podatek od nieruchomości – do wyliczeń przyjęto aktualnie obowiązujące stawki podatkowe oraz kwotę przypisów na koniec III kwartału 2023 roku. Zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 7.800.000,00 zł. Przyjęto założenie o zwiększeniu stawek o 15% oraz poprawę 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 2023 roku. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu podatku rolnego wynosi 2.620.000,00 zł. Przyjęto założenie o przyjęciu stawek ustawowych.
- 5) Podatek leśny – do wyliczeń założono stawkę podatku leśnego wg średniej ceny sprzedaży drewna w wysokości 327,43 zł za 1 m³ co daje stawkę podatku leśnego w wysokości 72,03 zł/ha lasu, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2023 roku. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosi 130.000,00 zł.
- 6) Podatek od środków transportowych – do wyliczeń przyjęto aktualnie obowiązujące stawki podatkowe z marginesem wzrostu do 15%. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 995.000,00 zł.
- 7) Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – do wyliczeń przyjęto wysokość planu wpływów z tego podatku na koniec III kwartału 2023 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 2023 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 2023 roku. Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł.
- 10) Wpływy z opłaty targowej - do wyliczeń przyjęto wysokość planu wpływów z tej opłaty w roku 2023. Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł.
- 11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogi – 210.000,00 zł.
- 12) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - do wyliczeń przyjęto wysokość planu wpływów z tego podatku na koniec III kwartału 2023 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 60.000,00 zł.
- 15) Pozostałe odsetki od nieterminowo regulowanych należności na kwotę 500,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 23.538.721,00 zł, w tym:

- 1) Subwencja ogólna - zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów planowana kwota subwencji ogólnej na 2024 rok wynosi 23.488.721,00 zł, z tego część oświatowa wynosi 15.103.707,00 zł, część wyrównawcza wynosi 8.345.679,00 zł i część równoważąca wynosi 39.335,00 zł.

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2024 rok jest wyższa od planu na 2023 rok o kwotę 4.886.901,00 zł, z tego część oświatowa jest wyższa o kwotę 2.678.832,00 zł, część wyrównawcza jest wyższa o kwotę 2.188.240,00 zł i część równoważąca jest wyższa o kwotę 19.829,00 zł.

- 2) Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowana kwota 50.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 1.763.700,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 143.700,00 zł,
- 2) Wpływy z opłaty za wyżywienie w przedszkolu – 272.000,00 zł,
- 3) Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu zwrotu od innych gmin kosztów pobytu dzieci w naszych przedszkolach – 50.000,00 zł,
- 4) Wpływy z różnych usług – opłata za posiłek w szkole - 800.000,00 zł
- 5) Dotacje celowe z budżetu państwa dla oddziałów przedszkolnych przyjęto na podstawie własnych wyliczeń i stanowią kwotę 438.000,00 zł.
- 6) Dotacje z WFOŚiGW w Łodzi na programy realizowane w ramach edukacji ekologicznej budżetu stanowią kwotę 60.000,00 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 251.000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.910.549,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z różnych usług – opłata za usługi opiekuńcze - 110.000,00 zł
- 2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej w ogólnej kwocie 851.268,00 zł,
- 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w ogólnej kwocie 943.281,00 zł,
- 4) Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 6.000,00 zł.

Dział 855 – RODZINA – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.956.395,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego – opłaty za żłobek – 104.000,00 zł,
- 2) Wpływy z opłat za wyżywienie z żłobku – 48.000,00 zł,
- 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne – 5.611.136,00 zł,
- 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – karta dużej rodziny – 581,00 zł,
- 5) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opłacanie składki zdrowotnej – 192.678,00 zł,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.659.820,00 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 – 2.620.000,00 zł,
- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12.000,00 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 **10.367.684,80 zł** i zostaną uzyskane z następujących źródeł:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 2.402.084,80 zł - środki z EFRROW na lata 2014-2020.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 275.100,00 zł, w tym:

- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.100,00 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 7.690.500,00 zł - dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

II. Przychody finansujące niedobór budżetowy

Planowany deficyt budżetowy wynosi 9.316.055,59 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Spłata zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.954.996,72 zł również zostanie pokryta środkami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Łączna kwota planowanych na 2024 rok przychodów wynosi 11.271.052,31 zł.

Na koniec 2024 roku planowane zadłużenie Gminy wynosić będzie 35.008.323,61 zł co stanowi 50,88% planowanych dochodów budżetowych i nie przekracza maksymalnych wskaźników spłaty określonych ustawą o finansach publicznych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe ogółem na 2024 rok wynoszą **78.119.105,39 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **58.422.311,48 zł**, a wydatki majątkowe **19.696.793,91 zł**.

Plan w poszczególnych grupach wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **31.110.328,00 zł**,
- 2) Wydatki związane z realizacją bieżących zadań statutowych – **16.039.524,48 zł**,
- 3) Dotacje na zadania bieżące – **2.254.100,00 zł**,
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.818.359,00 zł**,
- 5) Obsługa długu – **1.200.000,00 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano również środki na wydatki bieżące i majątkowe finansowane ze środków z wydzielonego funduszu sołeckiego na 2024 rok w ogólnej kwocie **1.280.561,77 zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE

W planowanych wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne założono podwyżkę do 10% od dnia 01 stycznia 2024 roku dla pracowników samorządowych we wszystkich jednostkach, nauczycieli oraz pracowników obsługi w szkołach.

Dział 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 67.000,00 zł, w tym:

Rozdział 01030 – zaplanowane wydatki na opłacenie składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego – 53.000,00 zł.

Rozdział 01095 - W wydatkach bieżących zaplanowano środki na obsługę punktu zbioru padliny w wysokości – 14.000,00 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 1.229.500,00 zł, w tym:

Rozdział 60016 – drogi gminne – wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 802.500,00 zł,

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne – wydatki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 427.000,00 zł., w tym środki z funduszu sołeckiego – 221.511,19 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 752.501,48 zł., w tym:

Rozdział 70001 - zaplanowano dotację przedmiotową dla ZGKiM w Białej Rawskiej z przeznaczeniem na bieżące remonty budynków komunalnych w wysokości 82.000,00 zł., zgodnie z przedstawioną kalkulacją i jest ona wyższa od poprzedniej o 4.000,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące ogółem zaplanowana na kwotę 197.501,48 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 115.126,50 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 432.000,00 zł na utrzymanie budynków komunalnych tj. energia, ubezpieczenie budynków oraz zapłatę czynszów dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – ogółem wydatki tego działu wynoszą 169.000,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy – 143.000,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi – 26.000,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane wydatki bieżące tego działu wynoszą 8.391.838,00 zł, w tym z zadań zleconych 143.015,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 303.338,00 zł, w tym z zadań zleconych 143.015,00 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 160.323,00 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 326.400,00 zł, w tym na wypłatę diet z tytułu posiedzeń komisji rady i sesji rady miejskiej 303.400,00 zł, na zakup materiałów, szkolenia 23.000,00 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 7.415.100,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.933.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych przez urząd pracy – 120.000,00 zł., na wydatki statutowe – 1.472.600,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.500,00 zł. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia obejmują podwyżkę płac do 10% od 01 stycznia 2024 r., środki na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Rozdział 75075 – Promocja jst - zaplanowano środki na promocję miasta i gminy w wysokości 135.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach w kwocie 100.000,00 zł oraz na prowizję dla sołtysów za pobór podatków w kwocie 110.000,00 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 2.300,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWEJ – plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 628.000,00 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 290.000,00 zł., na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców – 68.000,0 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 150.000,00 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 2024 odsetki wynoszą 1.200.000,00 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

180.000,00 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 27.398.701,00 zł. Do wyliczeń wynagrodzeń dla pracowników obsługi we wszystkich placówkach przyjęto wskaźnik wzrostu płac do 10% od dnia 01 stycznia 2024 r., wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie niezbędnego minimum do funkcjonowania placówek. Podstawą planowania było również wykonanie budżetu przez poszczególne jednostki za okres 9 miesięcy 2023 roku, jak również przewidywane wykonanie budżetu do końca bieżącego roku każdej placówki.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 19.919.269,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 32.141,82 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.406.040,00 zł, na wydatki statutowe – 2.797.029,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 716.200,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 801.817,00 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 717.600,00 zł, na wydatki statutowe – 38.917,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.300,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 4.361.450,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.180.000,00 zł, na wydatki statutowe – 1.076.450,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105.000,00 zł., w tym środki na pokrycie kosztów pobytu naszych dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 300.000,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 355.675,00 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 331.000,00 zł, na wydatki statutowe – 11.675,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół – 450.000,00 zł, koszty dowozu dzieci do szkół.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 76.490,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.434.000,00 zł, w tym utworzona rezerwa kwocie 150.000,00 zł. W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki związane z zapewnieniem posiłku w szkołach na kwotę 1.200.000,00 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 2024. Aktualnie środki są zaplanowane w rozdziałach 80101 i 80103.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA – w tym dziale wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 316.050,00 zł.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – zaplanowano kwotę 45.000,00 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 241.000,00 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 oraz wydatki bieżące 10.050,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 4.671.928,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – 810.144,00 zł,

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26.000,00 zł,

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 583.500,00 zł, w tym wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS – 497.500,00 zł,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 203.678,00 zł,

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 331.422,00 zł,

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.286.544,00 zł,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze – 993.640,00 zł,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 437.000,00 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 59.450,00 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja w kwocie 10.050,00 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 30.200,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zaplanowano rezerwę celową w kwocie 15.000,00 zł na wkład własny na stypendia socjalne, wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 19.137,11 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę 62,59 zł.

Dział 855 – RODZINA – w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.778.514,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne – 5.633.136,00 zł, w tym środki z budżetu gminy -22.000,00 zł,

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny –581,00 zł,

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 265.448,00 zł, w tym świetlica środowiskowa – 174.970,00 zł oraz asystent rodziny - 90.478,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 72.080,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 192.678,00 zł.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 (Żłobek) – 614.991,00 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 533.400,00 zł, na wydatki statutowe – 79.591,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.600,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki bieżące tego działu zaplanowane na kwotę 4.300.000,00 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 2.626.000,00 zł, z tego na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych – 2.425.500,00 zł., na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 200.500,00 zł, W kwocie wynagrodzeń mieści się inkaso dla sołtysów za zbiórkę opłat za odpady w kwocie 90.000,00 zł.

Rozdział 90003 - Na oczyszczanie miasta przewidziano środki w wysokości 345.000,00 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 160.000,00 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 1.010.000,00 zł. w tym środki z funduszy sołeckich na kwotę 119.765,24 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 77.000,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - zaplanowano środki w formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 1.850.000,00 zł, w tym dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 1.250.000,00 zł i dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej – 600.000,00 zł.

W rozdziale 92195 zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 30.000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16.600,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 323.949,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowane zostały środki na obsługę kompleksu boisk sportowych w kwocie 103.949,00 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 210.000,00 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 2024 rok wynosi **19.696.793,91 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 11.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków majątkowych mieszczą się wydatki majątkowe finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok w kwocie 756.279,61 zł.

W wydatkach majątkowych mieszczą się również dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 24.000,00 zł oraz dotacja na remonty konserwatorskie na zabytkach w kwocie 970.000,00 zł.

IV. ROZCHODY

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykup obligacji zaplanowano środki w kwocie 1.954.996,72 zł. Wysokość środków została zaplanowana na podstawie harmonogramów spłat. Środki na pokrycie spłat zobowiązań pochodzić będą z przychodów z zaciągniętych kredytów.

Rozliczenie roku budżetowego 2023 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 13 listopada 2023 r.