



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 lutego 2024 r.

Poz. 1654

UCHWAŁA NR LX/441/22 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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 **61.224.694,91 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **50.175.035,91 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **11.049.659,00 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 **67.122.732,54 zł**, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **50.135.387,71 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.987.344,83 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 **5.898.037,63 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 5.898.037,63 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **7.567.942,95 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 1.905.050,00 zł;
- 2) dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 354.000,00 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 wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działkach 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 5.898.037,63 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sylwester Brzeziński

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LX/441/22
Rady Miejskiej w Białej Rawskiej
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan 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
600			Transport i łączność	601 422,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	451 422,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
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	17 666 426,00
			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	6 900 000,00
		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	2 026 855,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	381 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	767 880,00
		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	1 778 819,91
			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 (związkom gmin, związkom 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 przez jednostki samorządu terytorialnego	127 477,33
855			Rodzina	5 593 794,00
			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 wyżywienia 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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
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:
				50 175 035,91
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 085 059,00
			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	799 459,00
		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	799 459,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 600,00
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:	11 049 659,00
			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	799 459,00
Ogółem:				61 224 694,91
			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	946 388,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LX/441/22
Rady Miejskiej w Białej Rawskiej
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dotacji z budżetu państwa na realizację 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 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
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)

	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	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	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:				60 795 430,54	43 808 085,71	38 682 699,80	23 298 015,00	15 384 684,80	2 085 050,00	2 135 706,00	146 929,91	0,00	757 700,00	16 987 344,83	16 987 344,83	799 459,00	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,	z tego:		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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych 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	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				67 122 732,54	50 135 387,71	40 086 240,80	24 355 609,00	15 730 631,80	2 085 050,00	7 059 467,00	146 929,91	0,00	757 700,00	16 987 344,83	16 987 344,83	799 459,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 3A do uchwały Nr LX/441/22
Rady Miejskiej w Białej Rawskiej
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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	773 500,00	773 500,00				
2	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w m. Ossa	010-01043	1 500,00	1 500,00				
3	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska oraz oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babsku	010-01043	984 459,00	185 000,00		799 459,00		
4	Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w Żurawii	010-01043	92 750,00	71 607,82	21 142,18			
5	Opracowanie dokumentacji budowy studziennego Nr 1 w miejscowości Szczuki	010-01043	210 000,00	210 000,00				
6	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w m. Orla Góra i Teresin	010-01043	70 000,00	70 000,00				
7	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 85 kWp zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Białej Rawskiej	010-01043	500 000,00	214 400,00		285 600,00		
	Razem		2 632 209,00	1 526 007,82	21 142,18	1 085 059,00	0,00	0,00
8	Zakup wozu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Żurawi	010-01044	200 000,00	200 000,00				
9	Budowa sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Przemysłowa do Kolejowej	010-01044	700 000,00	700 000,00				

10	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			
11	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, Rokszyce, Pachy, Szwejki Małe, Marchaty, Janów, Antoninów, Porady Górne, Franopol, Wólka Babska, Lesiew, Gołyń, Bronisławów, Gośliny, Niemirowice, Podsekowice, Zakrzew, Józefów, Błażejewice, Wilcze Piętki, Franklin	600-60016	513 752,86		513 752,86		
12	Budowa i przebudowa chodników: Babsk - budowa chodnika Podlesie - budowa chodnika Byki - budowa chodnika - zakup kostki Grzymkowice - zakup kostki na chodnik Chodnów - zakup kostki i krawężników	600-60016 600-60016 600-60016 600-60016 600-60016	18 945,19 12 510,65 17 000,00 20 408,04 20 061,22		18 945,19 12 510,65 17 000,00 20 408,04 20 061,22		
13	Remont drogi gminnej nr 113256E Żurawia - Żurawka na odcinku 1,89 km	600-60016	804 000,00	804 000,00			
14	Wypłata odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę drogi gminnej Nr 113004E	600-60016	48 000,00	48 000,00	0,00		
15	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
16	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			4 740 500,00
17	Rozbudowa budynku wiejskiego w Jelitowie	700-70005	16 711,40		16 711,40		

18	Montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szczukach	700-70005	20 246,47		20 246,47			
19	Zakup działek	700-7005	239 000,00	239 000,00				
	Razem		275 957,87	239 000,00	36 957,87			
20	Poprawa bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Biała Rawska poprzez termomodernizację budynku szkolnego oraz budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Lesiewie	801-80101	5 500 000,00	550 000,00			4 950 000,00	
21	Budowa sal gimnastycznych na terenie Gminy Biała Rawska	801-80101	300 000,00	300 000,00			0,00	
22	Budowa boiska do koszykówki przy szkole Podstawowej w Błaziejewicach	801-80101	200 000,00	200 000,00				
	Razem		6 000 000,00	1 050 000,00			4 950 000,00	
	OGÓLEM INWESTYCJE		16 813 344,83	5 377 007,82	660 778,01	1 085 059,00	9 690 500,00	

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LX/441/22
Rady Miejskiej w Białej Rawskiej
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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	7 517 942,95	
	Rozchody		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 669 905,32
	OGÓŁEM	7 517 942,95	1 669 905,32

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LX/441/22
Rady Miejskiej w Białej Rawskiej
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów realizowanych 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
			OGÓŁEM	180 000,00

**Plan 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
			OGÓŁEM	180 300,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr LX/441/22
Rady Miejskiej w Białej Rawskiej
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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
		Rokszyce	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

3	600-60017	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		
		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		
		Błazejewice	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		
		Rzeczków	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		

4	700-70005	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	
		Babsk	4210	11 000,00	zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej
		Chrzęszczew	4270	27 530,06	remont i wyposażenie świetlicy
		Jelitów	6050	16 711,40	rozbudowa budynku wiejskiego
		Chrzęszczewek	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		
5	801-80101	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	Błażejewice	4210	1 142,18	na potrzeby SP w Błażejewicach
		Podlesie	4210	1 000,00	na potrzeby SP w Błażejewicach
		Grzymkowice	4210	2 000,00	na potrzeby SP w Błażejewicach
		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
		Jelitów	4300	1 000,00	montaż lampy
		Słupce	4270	10 000,00	oświetlenie ulicy
7	921-92195	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	
				OGÓLEM	

Tabela Nr 8 do uchwały Nr LX/441/22
Rady Miejskiej w Białej Rawskiej
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan 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

**Plan 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 do uchwały Nr LX/441/22
Rady Miejskiej w Białej Rawskiej
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan 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

**Plan 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

	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			4 931 985,77	751 536,87	4 199 901,48	146 929,91	183 875,57	0,00	0,00	330 805,48	946 388,91	0,00	0,00	0,00	946 388,91

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

Tabela Nr 11 do uchwały Nr LX/441/22
Rady Miejskiej w Białej Rawskiej
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan 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
			OGÓLEM	9 690 500,00

**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 przy Szkole Podstawowej w Lesiewie	4 950 000,00
			OGÓLEM	9 690 500,00

Tabela Nr 12 do uchwały Nr LX/441/22
Rady Miejskiej w Białej Rawskiej
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan 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
			OGÓLEM	110 706,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/441/22

Rady Miejskiej w Białej Rawskiej

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN 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 Mieszaniowej 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			10 050,00
6	851-85111	Powiat Rawski - dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Szpitala w Rawie Mazowieckiej			150 000,00
		Ogółem	1 665 000,00	78 000,00	162 050,00
		RAZEM	1 905 050,00		
		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			12 000,00
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			238 000,00
		Ogółem			354 000,00
		RAZEM	354 000,00		
		DOTACJE OGÓLEM	2 259 050,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/441/22
Rady Miejskiej w Białej Rawskiej
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN 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	78 000,00			4 862 200,00	0	203 890,26
	OGÓLEM			203 890,26	4 862 200,00	78 000,00			4 862 200,00	0	203 890,26

UZASADNIENIE**Uzasadnienie do budżetu Gminy Biała Rawska na rok 2023****I. Dochody budżetowe**

Dochody budżetowe na rok 2023 zaplanowano na kwotę **61.224.694,91 zł**, z tego dochody bieżące na kwotę **50.175.035,91 zł** i dochody majątkowe na kwotę **11.049.659,00 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 oraz na finansowanie wydatków na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 799.459,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE zaplanowane na kwotę **50.175.035,91 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 - GÓRNICCTWO 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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 601.422,00 zł, w tym:

- Dotacja na dofinansowanie usługi przewozu publicznego – 451.422,00 zł,
- Dotacja z Powiatu Rawskiego na dofinansowanie utrzymania dróg powiatowych – 150.000,00 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 6.900.000,00 zł. Przyjęto założenie poprawy sytuacji ekonomicznej firm na naszym terenie a tym samym poprawę ściągalności 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 2.026.855,00 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 wycień i stanowią kwotę 438.000,00 zł,
- 5) Wpływy z usług – opłata za posiłek dla dzieci w szkole 767.880,00 zł,
- 6) 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 1.778.819,91 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.

Dział 855 – RODZINA – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.593.794,00 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,
- 6) Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 500,00 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 **11.049.659,00 zł** i zostaną uzyskane z następujących źródeł:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 1.085.059,00 zł, w tym:

- Dotacja ze środków unijnych - 799.459,00 zł,
- Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 285.600,00 zł.

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 5.898.037,63 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 7.567.942,95 zł.

Na koniec 2023 roku planowane zadłużenie Gminy wynosić będzie 29.195.653,57 zł co stanowi 47,69% 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 **67.122.732,54 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **50.135.387,71 zł**, a wydatki majątkowe **16.987.344,83 zł**.

Plan w poszczególnych grupach wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **24.355.609,00 zł**,
- 2) Wydatki związane z realizacją bieżących zadań statutowych – **15.730.631,80 zł**,
- 3) Dotacje na zadania bieżące – **2.085.050,00 zł**,
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.059.467,00 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 sołectkiego 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 Izb Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego – 45.260,00 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 1.922.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wydatki na przewozy publiczne – 609.500,00 zł,
- Rozdział 60014 – drogi powiatowe – wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 150.000,00 zł,
- 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 sołectkiego – 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 sołectkiego 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 PRZECIWPÓŻAROWEJ – 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 – 72.000,0 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych jako ekwiwalent dla strażaków ochotników za udział w akcjach – 60.000,00 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 4.649.198,91 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 – 1.211.383,00 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 39.365,00 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 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 360.090,00 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 238.000,00 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 **16.987.344,83 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 pochodzą 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 28 grudnia 2022 r.