



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 stycznia 2023 r.

Poz. 511

UCHWAŁA NR XLV/341/2022 RADY GMINY RACIECHOWICE

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie: Uchwały Budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) – **Rada Gminy Raciechowice, uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie: 53 954 720,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 36 685 445,61 zł;
- 2) dochody majątkowe: 17 269 275,00 zł;
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie: 59 259 958,25 zł

- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 36 393 668,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 26 276 085,30 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 17 132 053,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 9 144 032,30 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 3 914 000,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3 627 143,00 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej: 76 440,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego: 2 500 000,00 zł;
- jak w załączniku nr 2.1 do uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22 866 289,95 zł

- jak w załączniku nr 2.2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 305 237,64 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 199 007,95 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 106 229,69 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu Gminy Raciechowice na 2023 rok wynoszą: 6 553 237,64 zł, a rozchody: 1 248 000,00 zł - jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2023 roku kredytów i pożyczek w kwocie: 1 000 000,00 zł, w tym:

a) krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 000 000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Raciechowice do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2.

§ 5. 1. Rezerwa ogólna budżetu wynosi: 60 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi: 100 000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku nr 4 do uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – jak w załączniku nr 5 do uchwały;
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Raciechowice w zakresie ochrony środowiska – jak w załączniku nr 6 do uchwały;
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – jak w załączniku nr 7 do uchwały;
- 5) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu nimi sfinansowane – jak w załączniku nr 9 do uchwały;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 10 do uchwały.
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – jak w załączniku nr 11 do uchwały.
- 8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład – jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2023 roku – jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 8. Udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury:

1. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach w kwocie 109 000,00 zł,
2. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Raciechowicach w kwocie 200 000,00 zł

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Raciechowice do dokonywania zmian budżetu Gminy Raciechowice na 2023 rok polegających na przesunięciach w planie wydatków w granicach działu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Raciechowice do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Raciechowice do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta Gminy Raciechowice do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciechowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Chmielek

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
nr XLV/341/2022

Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00 zł
			Pozostała działalność	1 000,00 zł
		0750	w tym: dochody bieżące 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	1 000,00 zł
400	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	391 158,00 zł
			Dostarczanie wody	391 158,00 zł
		0750	w tym: dochody bieżące 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	78 000,00 zł
		6370	w tym: dochody majątkowe Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	313 158,00 zł
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 265 892,31 zł
			Lokalny transport zbiorowy	225 892,31 zł
		2170	w tym: dochody bieżące Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225 892,31 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00 zł
			w tym: dochody majątkowe	

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	4 940 000,00 zł
			w tym: dochody majątkowe	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00 zł
			w tym: dochody bieżące	
		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	70 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	40 000,00 zł
			w tym: dochody majątkowe	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00 zł
			w tym: dochody bieżące	
		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	35 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	35 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 962,30 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 962,30 zł
			w tym: dochody bieżące	
		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	69 958,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,30 zł

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	10 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	30 000,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	
		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	30 000,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	
		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	1 300,00 zł
752			OBRONA NARODOWA	600,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	
		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	600,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00 zł
			w tym:	

			dochody bieżące	
		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	5 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	8 000,00 zł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 489 407,00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	980 000,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 214 000,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00 zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00 zł
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 113 407,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 035 178,00 zł
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 229,00 zł
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00 zł
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	180 000,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	
	8030		Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	180 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 276 200,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 465 439,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 465 439,00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 755 042,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 755 042,00 zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 719,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 719,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 533 408,00 zł

	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	
		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	15 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	55 000,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00 zł
	80104		Przedszkola	518 608,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	80 000,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 608,00 zł
	80195		Pozostała działalność	4 939 800,00 zł
			w tym:	
			dochody majątkowe	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 000,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 800,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	1 943 640,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	1 542 300,00 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	

		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	1 542 300,00 zł
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 811,00 zł
			w tym: dochody bieżące	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 811,00 zł
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 376,00 zł
			w tym: dochody bieżące	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 376,00 zł
85216			Zasiłki stałe	132 406,00 zł
			w tym: dochody bieżące	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 406,00 zł
85219			Ośrodki pomocy społecznej	67 241,00 zł
			w tym: dochody bieżące	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 241,00 zł
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00 zł
			w tym: dochody bieżące	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00 zł
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 506,00 zł
			w tym: dochody bieżące	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 506,00 zł

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000,00 zł
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00 zł
		0970	w tym: dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00 zł
855			RODZINA	2 771 096,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące 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	2 747 631,00 zł
		2010		2 733 631,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym: dochody bieżące 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	23 465,00 zł
		2010		23 465,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 271 969,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 501 329,00 zł
		0830	w tym: dochody bieżące Wpływy z usług	21 300,00 zł
		6370	w tym: dochody majątkowe Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 480 029,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 701 000,00 zł

			w tym: dochody bieżące Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00 zł
		0490		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 640,00 zł
			w tym: dochody bieżące 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	66 640,00 zł
	2001			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00 zł
			w tym: dochody bieżące Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł
	0690			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 206 088,00 zł
	92195		Pozostała działalność	2 206 088,00 zł
			w tym: dochody majątkowe 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	246 088,00 zł
	6257			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00 zł
			Razem	53 954 720,61 zł
			w tym: dochody bieżące 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	36 685 445,61 zł
				76 440,00 zł
			dochody majątkowe 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	17 269 275,00 zł
				246 088,00 zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
nr XLV/341/2022
Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 515,00 zł
	01030	Izby rolnicze	15 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 000,00 zł
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 000,00 zł
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	500,00 zł
01095		Pozostała działalność	86 015,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	31 015,00 zł
		b) wydatki majątkowe	55 000,00 zł
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	365 310,00 zł
	40002	Dostarczanie wody	365 310,00 zł
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	365 310,00 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 691 510,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	293 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	293 000,00 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00 zł
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	180 000,00 zł
60014		Drogi publiczne powiatowe	422 510,00 zł
		w tym:	

		b) wydatki majątkowe	422 510,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	5 771 500,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	544 000,00 zł
		b) wydatki majątkowe	5 227 500,00 zł
	60095	Pozostała działalność	24 500,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	24 500,00 zł
			,
630		TURYSTYKA	36 210,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 210,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 210,00 zł
		b) wydatki majątkowe	35 000,00 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 448,30 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 248,30 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	183 248,30 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	104 200,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	94 200,00 zł
		b) wydatki majątkowe	10 000,00 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 832 008,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 958,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	69 958,00 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	70 000,00 zł

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 188 750,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 188 750,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 000,00 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	290 100,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	290 100,00 zł
	75095	Pozostała działalność	198 200,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	198 200,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 300,00 zł
752		OBRONA NARODOWA	600,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	600,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	344 400,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	343 400,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	343 400,00 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 000,00 zł

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 500 000,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 500 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 500 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	160 000,00 zł
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	60 000,00 zł
		- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 392 590,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	13 469 950,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 669 950,00 zł
		b) wydatki majątkowe	5 800 000,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 100,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	435 100,00 zł
	80104	Przedszkola	2 581 890,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 581 890,00 zł
	80107	Świetlice szkolne	672 400,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	672 400,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	480 000,00 zł
	80132	Szkoły artystyczne	4 976 300,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 976 300,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 900,00 zł

		w tym: a) wydatki bieżące	62 900,00 zł	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	746 450,00 zł	
		w tym: a) wydatki bieżące	746 450,00 zł	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	957 800,00 zł	
		w tym: a) wydatki bieżące	957 800,00 zł	
	80195	Pozostała działalność	9 800,00 zł	
		w tym: a) wydatki bieżące	9 800,00 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	125 000,00 zł	
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00 zł	
		w tym: a) wydatki bieżące	500,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 500,00 zł	
		w tym: a) wydatki bieżące	124 500,00 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 357 411,00 zł	
	85202	Domy pomocy społecznej	614 000,00 zł	
		w tym: a) wydatki bieżące	614 000,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 572 300,00 zł	
		w tym: a) wydatki bieżące	1 572 300,00 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 811,00 zł	

		w tym: a) wydatki bieżące	7 811,00 zł	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 076,00 zł	
		w tym: a) wydatki bieżące	64 076,00 zł	
	85216	Zasiłki stałe	133 406,00 zł	
		w tym: a) wydatki bieżące	133 406,00 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	513 000,00 zł	
		w tym: a) wydatki bieżące	513 000,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 818,00 zł	
		w tym: a) wydatki bieżące	185 818,00 zł	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	267 000,00 zł	
		w tym: a) wydatki bieżące	267 000,00 zł	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000,00 zł	
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00 zł	
		w tym: a) wydatki bieżące	1 000 000,00 zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 150,00 zł	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 150,00 zł	
		w tym: a) wydatki bieżące	8 150,00 zł	
855		RODZINA	2 771 096,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 631,00 zł	
		w tym:		

		a) wydatki bieżące	2 733 631,00 zł
	85504	Wspieranie rodziny	14 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 000,00 zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 465,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	23 465,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 568 163,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 024 523,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	21 300,00 zł
		b) wydatki majątkowe	8 003 223,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 700 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	32 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	26 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 640,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	66 640,00 zł
		b) wydatki majątkowe	409 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	305 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	5 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000,00 zł

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 669 746,95 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00 zł
		w tym: a) wydatki bieżące	200 000,00 zł
	92116	Biblioteki	109 000,00 zł
		w tym: a) wydatki bieżące	109 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność	2 360 746,95 zł
		w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	2 000,00 zł 2 358 746,95 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	15 500,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00 zł
		w tym: a) wydatki bieżące	15 500,00 zł
		OGÓŁEM WYDATKI	59 259 958,25 zł
		a) wydatki bieżące	36 393 668,30 zł
		w tym: rezerwy budżetu	160 000,00 zł
		b) wydatki majątkowe	22 866 289,95 zł

Załącznik nr 2.1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
nr XLV/341/2022
Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 515,00 zł
	01030	Izby rolnicze	15 000,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00 zł
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00 zł
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	500,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00 zł
	01095	Pozostała działalność	31 015,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 015,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 015,00 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	861 500,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	293 000,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	293 000,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	293 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	544 000,00 zł
		w tym:	

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	544 000,00 zł 544 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 500,00 zł 24 500,00 zł 24 500,00 zł
630		TURYSTYKA	1 210,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 210,00 zł 1 210,00 zł 1 210,00 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 448,30 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	183 248,30 zł 183 248,30 zł 183 248,30 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94 200,00 zł 94 200,00 zł 94 200,00 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 832 008,00 zł

75011	Urzędy wojewódzkie	69 958,00 zł
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 958,00 zł
	w tym:	
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00 zł
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 958,00 zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00 zł
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00 zł
	w tym:	
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00 zł
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 188 750,00 zł
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 186 750,00 zł
	w tym:	
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 451 000,00 zł
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	735 750,00 zł
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00 zł
	w tym:	
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	290 100,00 zł
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	290 100,00 zł
	w tym:	
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 400,00 zł
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 700,00 zł
75095	Pozostała	198 200,00 zł
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	186 200,00 zł
	w tym:	

		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00 zł
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	151 200,00 zł
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 300,00 zł
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00 zł
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	820,00 zł
752		OBRONA NARODOWA	600,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	344 400,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	343 400,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	343 400,00 zł
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00 zł
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	329 000,00 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00 zł

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 500 000,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 500 000,00 zł
		w tym: (6) wydatki na obsługę długu	2 500 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00 zł
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	160 000,00 zł
		w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 592 590,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	7 669 950,00 zł
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 461 150,00 zł
		w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450 450,00 zł
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 010 700,00 zł
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00 zł
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 800,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 100,00 zł
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	289 300,00 zł
		w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 200,00 zł
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 100,00 zł
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	135 000,00 zł
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00 zł
	80104	Przedszkola	2 581 890,00 zł
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 668 290,00 zł
		w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 390,00 zł
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 900,00 zł

	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	850 000,00 zł
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 600,00 zł
80107	Świetlice szkolne	672 400,00 zł
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	647 400,00 zł
	w tym:	
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 800,00 zł
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 600,00 zł
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00 zł
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	440 000,00 zł
	w tym:	
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	440 000,00 zł
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł
80132	Szkoły artystyczne	4 976 300,00 zł
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 733 300,00 zł
	w tym:	
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 257 300,00 zł
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	476 000,00 zł
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 000,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 900,00 zł
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 900,00 zł
	w tym:	
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 900,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	746 450,00 zł
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	471 650,00 zł
	w tym:	
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 050,00 zł
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 600,00 zł
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	265 000,00 zł

		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	957 800,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	674 900,00 zł
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 000,00 zł
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 900,00 zł
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	260 000,00 zł
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00 zł
	80195	Pozostała działalność	9 800,00 zł
		w tym:	
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 800,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	125 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 500,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 500,00 zł
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200,00 zł
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 300,00 zł
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	55 000,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	3 357 411,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	614 000,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	614 000,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	614 000,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	1 572 300,00 zł
		w tym:	

	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 572 300,00 zł
	w tym:	
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 886,00 zł
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	315 414,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 811,00 zł
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 811,00 zł
	w tym:	
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 811,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 076,00 zł
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00 zł
	w tym:	
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700,00 zł
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 376,00 zł
85216	Zasiłki stałe	133 406,00 zł
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00 zł
	w tym:	
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00 zł
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 406,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	513 000,00 zł
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	511 200,00 zł
	w tym:	
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 686,00 zł
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 514,00 zł
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 818,00 zł
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	183 318,00 zł
	w tym:	

		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 018,00 zł
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 300,00 zł
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	267 000,00 zł
		w tym:	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 000,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000,00 zł
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000 000,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000 000,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 150,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 150,00 zł
		w tym:	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150,00 zł
855		RODZINA	2 771 096,00 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00 zł
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00 zł
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 631,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	239 620,00 zł
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 303,00 zł
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 317,00 zł
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 494 011,00 zł

	85504	Wspieranie rodziny	14 000,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00 zł
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00 zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 465,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 465,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 465,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 155 940,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 300,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 300,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 300,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 700 000,00 zł
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 490,00 zł
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 657 510,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 000,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 000,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 640,00 zł

		w tym: (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	66 640,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00 zł
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	305 000,00 zł
		w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	305 000,00 zł
	90095	Pozostała	5 000,00 zł
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00 zł
		w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	311 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00 zł
		w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 000,00 zł
	92116	Biblioteki	109 000,00 zł
		w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	109 000,00 zł
	92195	Pozostała	2 000,00 zł
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00 zł
		w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	15 500,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00 zł
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 500,00 zł
		w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 500,00 zł
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 393 668,30 zł
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	76 440,00 zł

Załącznik nr 2.2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
nr XLV/341/2022
Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
010		TURYSTYKA	55 000,00 zł
	01095	Pozostała działalność	55 000,00 zł
		z tego:	
		(1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00 zł
		<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Raciechowice</i>	55 000,00 zł
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	365 310,00 zł
	40002	Dostarczanie wody	365 310,00 zł
		z tego:	
		(1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 310,00 zł
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej Dąbie-Zegartowice</i>	35 670,00 zł
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Poznachowice Górne</i>	329 640,00 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 830 010,00 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00 zł
		z tego:	
		(1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00 zł
		<i>„Budowa chodnika w ciągu DW 964 na odcinku 070 w km 0+607,80 – odcinek 070 km 0+863,90 w miejscowości Czaśław realizowanego w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Czaśław poprzez budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy DW 964” BO edycja III”</i>	130 000,00 zł
		<i>„Budowa chodnika w ciągu DW 964 na odcinku 060 w km 0+760 – odcinek 060 km 1+580 w miejscowości Czaśław - Etap III”</i>	50 000,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	422 510,00 zł
		z tego:	
		(1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 510,00 zł
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Żerosławicach</i>	100 000,00 zł
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr K1961 Łapanów-Kępanów-Komorniki od km 3+065 do km 3+983 w miejscowości Komorniki</i>	222 510,00 zł
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr K1961 w miejscowości Komorniki - etap III</i>	100 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	5 227 500,00 zł
		z tego:	

		(1) inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Modernizacja dróg gminnych w Gminie Raciechowice</i> <i>Odbudowa przepustu ramowego i odcinka drogi gminnej nr 540527K w miejscowości Gruszków</i>	5 227 500,00 zł 5 200 000,00 zł 27 500,00 zł
630		TURYSTYKA	35 000,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tego: (1) inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Kompleksowe wzbogacenie oferty turystycznej w Gminie Raciechowice</i>	35 000,00 zł 35 000,00 zł 35 000,00 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z tego: (1) inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Spłata kontenera mieszkalnego</i>	10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 800 000,00 zł
	80195	Pozostała działalność z tego: (1) inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Modernizacja obiektów oświatowych w gminie Raciechowice</i>	5 800 000,00 zł 5 800 000,00 zł 5 800 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 412 223,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: (1) inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Poznachowice Górne</i> <i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Raciechowice</i>	8 003 223,00 zł 8 003 223,00 zł 4 755 708,00 zł 3 247 515,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego: (1) inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	409 000,00 zł 409 000,00 zł 409 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 358 746,95 zł
	92195	Pozostała działalność z tego: (1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 358 746,95 zł 2 358 746,95 zł

	<i>Modernizacja budynku wielofunkcyjnego na potrzeby działalności kulturalnej w Gminie</i>	<i>2 000 000,00 zł</i>
	<i>Modernizacja Sali widowiskowej w miejscowości Raciechowice</i>	<i>358 746,95 zł</i>
	w tym: <i>(1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>358 746,95 zł</i>
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	22 866 289,95 zł
	w tym: <i>(1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>358 746,95 zł</i>

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
nr XLV/341/2022
Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA ROK 2023

A	DOCHODY OGÓŁEM w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	53 954 720,61 zł 36 685 445,61 zł 17 269 275,00 zł
B	WYDATKI OGÓŁEM w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	59 259 958,25 zł 36 393 668,30 zł 22 866 289,95 zł
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-5 305 237,64 zł
F	FINANSOWANIE (P-R)	5 305 237,64 zł
P	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (par. 905) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (par. 950)	6 553 237,64 zł 199 007,95 zł 6 354 229,69 zł
R	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (par.	1 248 000,00 zł 1 248 000,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
nr XLV/341/2022
Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA 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
GMINY RACIECHOWICE W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 000,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00 zł
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				105 000,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
851		OCHRONA ZDROWIA	105 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00 zł
		<i>w tym:</i>	
		a) wydatki bieżące:	500,00 zł
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	500,00 zł
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 500,00 zł
		<i>w tym:</i>	
		a) wydatki bieżące:	104 500,00 zł
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	49 500,00 zł
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 760,00 zł
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 740,00 zł
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	55 000,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI			105 000,00 zł
		<i>w tym:</i>	
		a) wydatki bieżące:	105 000,00 zł
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00 zł
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 760,00 zł
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 240,00 zł
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	55 000,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
nr XLV/341/2022
Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI GMINY RACIECHOWICE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 958,00 zł	69 958,00 zł
			Urzędy wojewódzkie	69 958,00 zł	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 958,00 zł	
	75011		Urzędy wojewódzkie		69 958,00 zł
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		69 958,00 zł
			w tym:		
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 000,00 zł
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 958,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00 zł	1 300,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00 zł	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00 zł	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 300,00 zł
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			w tym:		
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		480,00 zł
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		820,00 zł
752			OBRONA NARODOWA	600,00 zł	600,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00 zł	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		600,00 zł
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			w tym:		

			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		600,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	1 542 300,00 zł	1 542 300,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	1 542 300,00 zł	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 542 300,00 zł	
	85203		Ośrodki wsparcia		1 542 300,00 zł
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 542 300,00 zł
			w tym:		
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 256 886,00 zł
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		285 414,00 zł
855			RODZINA	2 757 096,00 zł	2 757 096,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 631,00 zł	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 733 631,00 zł	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 733 631,00 zł
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		239 620,00 zł
			w tym:		
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		231 303,00 zł
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 317,00 zł
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 494 011,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 465,00 zł	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 465,00 zł	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		23 465,00 zł
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		23 465,00 zł
			w tym:		

			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 465,00 zł
			OGÓŁEM	4 371 254,00 zł	4 371 254,00 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
nr XLV/341/2022
Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY RACIECHOWICE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW	3 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00 zł
			w tym dochody bieżące:	3 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				3 000,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 000,00 zł
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00 zł
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI			3 000,00 zł

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
nr XLV/341/2022
Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE
ZADAŃ GMINY RACIECHOWICE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 700 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00 zł
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				1 700 000,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 700 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 700 000,00 zł
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 700 000,00 zł
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 470,00 zł
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 657 530,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI			1 700 000,00 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

nr XLV/341/2022

Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE
W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 550 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	dotacja podmiotowa		2 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja podmiotowa		135 000,00 zł 135 000,00 zł
	80104	Przedszkola	dotacja podmiotowa		850 000,00 zł 850 000,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	dotacje celowe		40 000,00 zł 40 000,00 zł
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	dotacja podmiotowa		265 000,00 zł 265 000,00 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	dotacja podmiotowa		260 000,00 zł 260 000,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA			55 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa		55 000,00 zł 55 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		309 000,00 zł	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	200 000,00 zł 200 000,00 zł	
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	109 000,00 zł 109 000,00 zł	
		OGÓŁEM DOTACJE		309 000,00 zł	3 605 000,00 zł

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
nr XLV/341/2022
Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM I WYDATKI BUDŻETU NIMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 000,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00 zł
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				20 000,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00 zł
		<i>w tym:</i>	
		a) wydatki bieżące:	20 000,00 zł
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00 zł
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 440,00 zł
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	560,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI			20 000,00 zł

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
nr XLV/341/2022
Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTWIE UMÓW I
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00 zł
			w tym dochody majątkowe:	100 000,00 zł
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				100 000,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00 zł
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	100 000,00 zł
		(1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00 zł
		„Budowa chodnika w ciągu DW 964 na odcinku 070 w km 0+607,80 – odcinek 070 km 0+863,90 w miejscowości Czaśław realizowanego w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Czaśław poprzez budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy DW 964” BO edycja III”	100 000,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI			100 000,00 zł

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
nr XLV/341/2022
Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH W 2023 ROKU

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan
905	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	199 007,95 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY		199 007,95 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
630		TURYSTYKA	35 000,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00 zł
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	35 000,00 zł
		(1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00 zł
		<i>Kompleksowe wzbogacenie oferty turystycznej w Gminie Raciechowice</i>	35 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 007,95 zł
	92195	Pozostała działalność	164 007,95 zł
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	164 007,95 zł
		(1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 007,95 zł
		<i>Modernizacja Sali widowiskowej w miejscowości Raciechowice</i>	164 007,95 zł
		w tym:	
		<i>(1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	164 007,95 zł
OGÓŁEM WYDATKI			199 007,95 zł

Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
nr XLV/341/2022
Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁAD W 2023 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	313 158,00 zł
	40002		Dostarczanie wody	313 158,00 zł
			w tym dochody majątkowe:	313 158,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	313 158,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 940 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	4 940 000,00 zł
			w tym dochody majątkowe:	4 940 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 930 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	4 930 000,00 zł
			w tym dochody majątkowe:	4 930 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 480 029,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 480 029,00 zł
			w tym dochody majątkowe:	4 480 029,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 480 029,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 960 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00 zł
			w tym dochody majątkowe:	1 960 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				16 623 187,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	313 158,00 zł
	40002	Dostarczanie wody	313 158,00 zł
		w tym:	

		b) wydatki majątkowe	313 158,00 zł
		(1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	313 158,00 zł
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Poznachowice Górne</i>	313 158,00 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 940 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	4 940 000,00 zł
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	4 940 000,00 zł
		(1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 940 000,00 zł
		<i>Modernizacja dróg gminnych w Gminie Raciechowice</i>	4 940 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 930 000,00 zł
	80195	Pozostała działalność	4 930 000,00 zł
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	4 930 000,00 zł
		(1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 930 000,00 zł
		<i>Modernizacja obiektów oświatowych w gminie Raciechowice</i>	4 930 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 480 029,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 480 029,00 zł
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	4 480 029,00 zł
		(1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 480 029,00 zł
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Poznachowice Górne</i>	4 480 029,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 960 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność	1 960 000,00 zł
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	1 960 000,00 zł
		(1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 960 000,00 zł
		<i>Modernizacja budynku wielofunkcyjnego na potrzeby działalności kulturalnej w Gminie</i>	1 960 000,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI			16 623 187,00 zł

**PLAN DOCHODÓW ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH JST W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86,00 zł
			Urzędy wojewódzkie	86,00 zł
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	86,00 zł
855	85502		RODZINA	35 000,00 zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00 zł
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	35 000,00 zł
			OGÓŁEM	35 086,00 zł