



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 lutego 2023 r.

Poz. 1209

UCHWAŁA NR XXV/204/2023 RADY GMINY RAŚLAWICE

z dnia 26 stycznia 2023 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Raślawice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559 ze zmianami), na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2022 roku poz.1634. ze zmianami) oraz na podstawie art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 roku poz. 583 ze zmianami) Rada Gminy Raślawice uchwala co następuje:

CZĘŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Raślawice

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 14.019.700,00 złotych z tego : a) dochody bieżące w kwocie 12.460.560,54 złotych

b) dochody majątkowe w kwocie 1.559.139,46 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 19.877.409,03 złotych z tego: a) wydatki bieżące w kwocie 14.030.862,32 złotych

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.846.556,71 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 5.857.709,03 złotych, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 37.308,57 złotych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 652.239,93 złotych, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.168.160,53 złotych.

4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 6.150.000,00 złotych z następujących tytułów:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 37.308,57 złotych.

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 652.239,93 złotych.

c) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.460.451,50 złotych zgodnie z tabelą Nr 3 niniejszej uchwały.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 292.290,97 złotych z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów bankowych w kwocie 292.290,97 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 3. Z dochodów i wydatków budżetu Gminy Raclawice na 2023 rok wyodrębnia się:

1. dochody budżetu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania uzależnieniom zgodnie z załącznikiem Nr 5 pkt 1 niniejszej uchwały.

2. dochody budżetu z tytułu opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nie przekraczającej 300 ml i wydatki budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z załącznikiem Nr 5 pkt 2 niniejszej uchwały.

3. dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Raclawice w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5 pkt.3 niniejszej uchwały.

4. dochody budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 5 pkt.4 niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 135.000,00 złotych. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000,00 złotych.

CZĘŚĆ II.

Upoważnienia i inne treści okółbudżetowe.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Raclawice do:

1. dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

CZĘŚĆ III.

Ustalenia dodatkowe i końcowe.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Raławice

Waldemar Florek

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr XXV/204/2023 Rady Gminy
Raclawice z dnia 26.01.2023 roku

Plan dochodów budżetowych
Budżetu Gminy Raclawice na 2023 rok.

dział	nazwa działu	źródła dochodów	plan dochodów
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 000,00
w tym:			
<u>dochody bieżące:</u>			<u>2 000,00</u>
- wpływy z różnych dochodów (przył. wod) (§ 0970)			2 000,00
020 Leśnictwo			2 000,00
w tym:			
<u>dochody bieżące:</u>			<u>2 000,00</u>
- 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 (czynsz za dzierżawienie terenów łowieckich) (§ 0750)			2 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			280 700,00
w tym:			
<u>dochody bieżące:</u>			<u>115 000,00</u>
- 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 (wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych) (§ 0750)			105 000,00
- wpływy z różnych dochodów /zwroty wyd./ (§ 0970)			10 000,00
<u>dochody majątkowe:</u>			<u>165 700,00</u>
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			100 000,00
- dotacje celowe 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 jednostkę samorządu terytorialnego (§ 6258)			65 700,00
750 Administracja publiczna			57 949,00
w tym:			
<u>dochody bieżące:</u>			<u>47 949,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań			

2

dział	nazwa działu	źródła dochodów	plan dochodów
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)		37 649,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)		300,00
	- wpływy z różnych dochodów /zwroty wyd./ (§ 0970)		10 000,00
	dochody majątkowe:		10 000,00
	- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6267)		10 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 200,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		1 200,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)		1 200,00
752	Obrona narodowa		200,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		200,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)		200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej poborem		3 153 068,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		3 153 068,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)		1 029 104,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)		17 764,00
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)		22 000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)		680 000,00
	- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)		903 500,00

3

dział	nazwa działu	źródła dochodów	plan dochodów
		- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	46 500,00
		- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	176 000,00
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	10 000,00
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	15 000,00
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	10 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	52 000,00
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	123 000,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	5 500,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	10 700,00
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	52 000,00
758	Różne rozliczenia		5 084 856,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		5 084 856,00
	- subwencje ogólne		5 084 856,00
	w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t (§ 2920)		2 805 785,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)		2 279 071,00
801	Oświata i wychowanie		133 414,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		133 414,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)		7 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) (§ 2030)		103 914,00
	- wpływy z różnych dochodów /za dup,świadcstw.za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów/ (§ 0970)		22 500,00
852	Pomoc społeczna		990 676,98
	w tym:		
	dochody bieżące:		990 676,98
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) w tym:		785 700,00
	a) ośrodki wsparcia	785.700,00 zł	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych		

4

dział	nazwa działu	źródła dochodów	plan dochodów
	zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) (§ 2030) w tym:		95 177,00
	a)	składki na ubezpieczenia zdrowotne od podop.	2.196,00 zł
	b)	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	13.312,00 zł
	c)	zasiłki stałe	32.899,00 zł
	d)	ośrodki pomocy społecznej	33.370,00 zł
	e)	pomoc w zakresie dożywiania	13.400,00 zł
	- 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 (§ 2057)		109 799,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 552 560,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		1 552 560,00
	- wpływy z różnych dochodów /wpływy ze sprzedaży węgla/ (§ 0970)		1 195 560,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COWID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatki węglowe) (§ 2180)		357 000,00
855	Rodzina		711 160,56
	w tym:		
	dochody bieżące:		711 160,56
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) w tym:		695 633,00
	a)	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	684.000,00 zł
	b)	składki na ubezpieczenie zdrowotne od opiekunów	11.633,00 zł
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)		15 527,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 049 915,46
	w tym:		
	dochody bieżące:		666 476,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami komunalnymi(§ 0490)		620 500,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów		

5

dział	nazwa działu	źródła dochodów	plan dochodów
	upomnień (§ 0640)		1 476,00
	- wpływy z różnych opłat - korzyst .ze środowiska (§ 0690)		7 000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)		1 500,00
	- wpływy z różnych dochodów /wpłaty mieszkańców ubezpieczenie urządzeń fotowoltaicznych / (§ 0970)		15 000,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		21 000,00
	dochody majątkowe:		1 383 439,46
	- dotacje celowe 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 jednostkę samorządu terytorialnego (§ 6257)		1 160 124,46
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6299)		223 315,00
Ogółem planowane dochody budżetowe na 2023 rok stanowią kwotę			14 019 700,00
Z ogólnej kwoty planowanych dochodów budżetowych na 2023 rok w wysokości 14.019.700,00 złotych stanowią :			
	a) dochody bieżące w wysokości		12 460 560,54
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		109 799,98
	b) dochody majątkowe w wysokości		1 559 139,46
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		1 459 139,46
	Ogółem dochody budżetowe		14 019 700,00
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		1 568 939,44

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr XXV/204/2023 Rady Gminy
Raclawice z dnia 26.01.2023 roku

Plan wydatków budżetowych
Budżetu Gminy Raclawice na 2023 rok.

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 951 515,00
<u>01030 izby rolnicze</u>	<u>25 000,00</u>
wydatki bieżące	<u>25 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>25 000,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
<u>01043 infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>250 000,00</u>
wydatki majątkowe	<u>250 000,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
<u>01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>1 526 515,00</u>
wydatki majątkowe	<u>1 526 515,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 526 515,00
<u>01095 pozostała działalność</u>	<u>150 000,00</u>
wydatki majątkowe	<u>150 000,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00
<u>40002 dostarczanie wody</u>	<u>32 000,00</u>
wydatki bieżące	<u>32 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>32 000,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
600 Transport i łączność	1 030 000,00
<u>60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>265 000,00</u>
wydatki majątkowe	<u>265 000,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00
<u>60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>765 000,00</u>
wydatki bieżące	<u>165 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>165 000,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00

2

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
<u>wydatki majątkowe</u>	600 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 919 500,00	
<u>70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	894 500,00
<u>wydatki bieżące</u>	494 500,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 500,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 500,00
<u>wydatki majątkowe</u>	400 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
<u>70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	25 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	25 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
710 Działalność usługowa 145 000,00	
<u>71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	145 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	145 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00
750 Administracja publiczna 2 719 812,13	
<u>75011 urzędy wojewódzkie</u>	37 649,00
<u>wydatki bieżące</u>	37 649,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 649,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 649,00
<u>75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	63 376,00
<u>wydatki bieżące</u>	63 376,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 376,00
<u>75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	2 356 797,13
<u>wydatki bieżące</u>	2 356 797,13
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 343 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 855 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 797,13
3	

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
75095 pozostała działalność	261 990,00
<u>wydatki bieżące</u>	<u>226 990,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 500,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	<u>164 490,00</u>
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>35 000,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	<u>35 000,00</u>
na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	<u>35 000,00</u>
=====	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
=====	
75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 200,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	895,00
=====	
752 Obrona narodowa	200,00
=====	
75212 pozostałe wydatki obronne	200,00
<u>wydatki bieżące</u>	<u>200,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
=====	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 600,00
=====	
75412 ochotnicze straże pożarne	57 600,00
<u>wydatki bieżące</u>	<u>57 600,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 600,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 800,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
=====	
757 Obsługa długu publicznego	257 894,00
=====	

4

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	80 000,00
wydatki bieżące	80 000,00
w tym : 1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00
75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostę samorządu terytorialnego	177 894,00
wydatki bieżące	177 894,00
w tym : 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	177 894,00
758 Różne rozliczenia	170 000,00
75818 rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
wydatki bieżące	170 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00
w tym : - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki	135 000,00
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	35 000,00
801 Oświata i wychowanie	5 324 709,00
80101 szkoły podstawowe	3 839 158,00
wydatki bieżące	3 424 158,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 314 158,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693 930,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 228,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
wydatki majątkowe	415 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00
80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 150,00
wydatki bieżące	679 150,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	654 150,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 750,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 400,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
80104 przedszkola	110 000,00
wydatki bieżące	110 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00

5

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
<u>80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>391 900,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>391 900,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 800,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 300,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
<u>80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>19 295,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>19 295,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 295,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 295,00
<u>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</u>	<u>81 301,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>81 301,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 001,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 551,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 450,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00
<u>80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</u>	<u>203 905,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>203 905,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 305,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 400,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 905,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00
851 Ochrona zdrowia	76 348,13
<u>85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
<u>85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>75 348,13</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>75 348,13</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 348,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 300,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 048,13

6

dział	nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
852	Pomoc społeczna	1 616 939,62
	<u>85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>40 000,00</u>
	wydatki bieżące	<u>40 000,00</u>
	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>40 000,00</u>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>40 000,00</u>
	<u>85203 ośrodki wsparcia</u>	<u>792 700,00</u>
	wydatki bieżące	<u>792 700,00</u>
	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>792 700,00</u>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>579 200,00</u>
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>213 500,00</u>
	<u>85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>3 196,00</u>
	wydatki bieżące	<u>3 196,00</u>
	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>3 196,00</u>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3 196,00</u>
	<u>85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>19 312,00</u>
	wydatki bieżące	<u>19 312,00</u>
	w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>19 312,00</u>
	<u>85216 zasiłki stałe</u>	<u>33 899,00</u>
	wydatki bieżące	<u>33 899,00</u>
	w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>33 899,00</u>
	<u>85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>531 008,00</u>
	wydatki bieżące	<u>531 008,00</u>
	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>529 508,00</u>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>483 045,00</u>
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>46 463,00</u>
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1 500,00</u>
	<u>85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1 570,00</u>
	wydatki bieżące	<u>1 570,00</u>
	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>1 570,00</u>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1 570,00</u>
	<u>85230 pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>20 400,00</u>
	wydatki bieżące	<u>20 400,00</u>
	w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>20 400,00</u>

7

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
<u>85295 pozostała działalność</u>	<u>174 854,62</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>174 854,62</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 005,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 025,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 980,00
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	127 849,62
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644 556,00
<u>85395 pozostała działalność</u>	<u>1 644 556,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 644 556,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 294 556,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 996,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220 560,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
<u>85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>4 000,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>4 000,00</u>
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
855 Rodzina	911 133,00
<u>85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>684 000,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>684 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 518,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 648,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 870,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 482,00
<u>85504 wspieranie rodziny</u>	<u>6 000,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>6 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
<u>85508 rodziny zastępcze</u>	<u>9 500,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>9 500,00</u>
w tym; 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00

8

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 633,00
wydatki bieżące	11 633,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 633,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 633,00
85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
wydatki majątkowe	200 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 041,71
90002 gospodarka odpadami komunalnymi	622 000,00
wydatki bieżące	622 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	622 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 300,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 700,00
90003 oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
wydatki bieżące	7 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 699 281,71
wydatki bieżące	36 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
wydatki majątkowe	1 663 281,71
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 663 281,71
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 583 281,71
90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
wydatki bieżące	130 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
90095 pozostała działalność	91 760,00
wydatki bieżące	80 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
wydatki majątkowe	11 760,00

w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 11 760,00

dział	nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00
	92116 biblioteki	100 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00
	w tym :1) dotacja na zadania bieżące	100 000,00
	92195 pozostała działalność	330 000,00
	wydatki majątkowe	330 000,00
	w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
926	Kultura fizyczna	34 960,44
	92695 pozostała działalność	34 960,44
	wydatki bieżące	34 960,44
	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 960,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 760,44
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200,00
Ogółem planowane wydatki budżetowe na 2023 rok stanowią kwotę		19 877 409,03

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków budżetowych na 2023 rok w wysokości 19.877.409,03 złotych stanowią :		a) wydatki bieżące w wysokości	14 030 852,32
	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		12 081 652,57
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 966 229,44
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 115 423,13
	2) dotacja na zadania bieżące		100 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 298 966,13
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		292 339,62
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		177 894,00
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		80 000,00
	b) wydatki majątkowe w wysokości	5 846 556,71	
	w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		5 846 556,71
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 618 281,71
	Razem		19 877 409,03

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr XXV/204/2023 Rady Gminy
Raclawice z dnia 26.01.2023 roku

Przychody i Rozchody
Budżetu Gminy Raclawice na 2023 rok.

1. Dochody budżetu ogółem	- 14.019.700,00 złotych.
2. Wydatki budżetu ogółem	- 19.877.409,03 złotych.
3. Wynik (deficyt)	- 5.857.709,03 złotych.
4. Przychody budżetu	- 6.150.000,00 złotych.

klasyfikacja	treść	kwota
par. 905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie	- 37.308,57 złotych.
par. 906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie	- 652.239,93 złotych.
par. 950	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	- 5.460.451,50 złotych.
Razem przychody		- 6.150.000,00 złotych

Planowane przychody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 6.150.000,00 złotych pochodzą:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 37.308,57 złotych - w tym: niewykorzystane środki Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w 2022 roku w kwocie 24.348,13 złotych i pozostałość środków z 2022 roku pochodzących z opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nie przekraczającej 300 ml w kwocie 12.960,44 złotych.
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 652.239,93 złotych - są to środki projektów "Krok do przodu", "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" zadań finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 487.632,06 złotych, których realizacja kontynuowana będzie w 2023 roku oraz środki, które wpłynęły w grudniu 2022 roku na realizację projektów "Cyfrowe Raclawice" i "Dostępny samorząd " w kwocie 186.565,12 złotych, które będą zrealizowane w 2023 roku.
3. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.460.451,50 złotych.

- 2 -

5. Rozchody budżetu - 292.290,97 złotych.

klasyfikacja	treść	kwota
par. 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	292.290,97 złotych
Razem rozchody		292.290,97 złotych

W 2023 roku zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek przypada kwota 292.290,97 zł.w tym:

- 1.Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 34.000,00 zł dotyczy kredytu bankowego na utworzenie parku wiejskiego w Janowiczkach podjętego w kwocie 194.315,00 złotych w 2015 roku. Kredyt spłacany będzie od 2016 do 2025 roku.
- 2.Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 22.000,00 zł dotyczy kredytu bankowego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - III etap podjętego w kwocie 143.248,00 złotych w 2015 roku. Kredyt spłacany będzie od 2016 do 2025 roku.
- 3.Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 36.290,97 zł dotyczy kredytu bankowego na rozbudowę dróg gminnych podjętego w kwocie 176.290,97 złotych w 2018 roku. Kredyt spłacany będzie od 2019 do 2023 roku.
- 4.Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 60.000,00 zł dotyczy kredytu bankowego na rozbudowę dróg gminnych podjętego w kwocie 300.000,00 złotych w 2018 roku. Kredyt spłacany będzie od 2019 do 2025 roku.
- 5.Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 70.000,00 zł dotyczy kredytu bankowego na przebudowę budynku komunalnego - utworzenie ośrodka "Aktywny Senior" w Marchocicach podjętego w kwocie 500.000,00 złotych w 2020 roku
Kredyt spłacany będzie od 2021 do 2026 roku.
- 6.Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 70.000,00 zł dotyczy kredytu bankowego na przebudowę i remont Willi Walerego Sławka w Janowiczkach podjętego w 2021 roku w kwocie 354.539,31 złotych. Kredyt spłacany będzie od 2021 do 2026 roku.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr XXV/204/2023 Rady Gminy
Raclawice z dnia 26.01.2023 roku

Plan dochodów i wydatków budżetowych
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami w 2023 roku.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej.

1. D o c h o d y.

dział	nazwa działu , rozdziału i paragrafu	plan
750	Administracja publiczna	37 649,00
	<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>37 649,00</u>
	dochody bieżące:	<u>37 649,00</u>
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 649,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 200,00</u>
	dochody bieżące:	<u>1 200,00</u>
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
752	Obrona narodowa	200,00
	<u>75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>200,00</u>
	dochody bieżące:	<u>200,00</u>
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00

- 2 -

dział	rozdział	nazwa działu i rozdziału	plan
852		Pomoc społeczna	785 700,00
		<u>85203 ośrodki wsparcia</u>	<u>785 700,00</u>
		dochody bieżące:	<u>785 700,00</u>
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785 700,00
855		Rodzina	695 633,00
		<u>85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>684 000,00</u>
		dochody bieżące:	<u>684 000,00</u>
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 000,00
		<u>85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>11 633,00</u>
		dochody bieżące:	<u>11 633,00</u>
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 633,00
		Ogółem dotacje celowe	1 520 382,00

2. Wydatki.

dział	rozdział	nazwa działu i rozdziału	
750		Administracja publiczna	37 649,00
		<u>75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>37 649,00</u>
		wydatki bieżące	<u>37 649,00</u>
		w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 649,00

- 3 -

dział	rodział	nazwa działu i rozdziału	plan
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 649,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
		75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		wydatki bieżące	1 200,00
		w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	895,00
752		Obrona narodowa	200,00
		75212 pozostałe wydatki obronne	200,00
		wydatki bieżące	200,00
		w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
852		Pomoc społeczna	785 700,00
		85203 ośrodki wsparcia	785 700,00
		wydatki bieżące	785 700,00
		w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 500,00
855		Rodzina	695 633,00
		85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	684 000,00
		wydatki bieżące	684 000,00
		w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 518,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 648,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 870,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 482,00
		85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 633,00

- 4 -

dział	rozdział	nazwa działu i rozdziału	plan
		<u>wydatki bieżące</u>	11 633,00
		w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>11 633,00</u>
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 633,00
Razem plan wydatków			1 520 382,00

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku.

dział	rozdział	nazwa działu i rozdziału	Plan
750		Administracja publiczna	86,00
	75011	urzędy wojewódzkie	86,00
		w tym : § 0690 wpływy z różnych opłat	86,00
855		Rodzina	12 000,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
		w tym : § 0920 wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
Ogółem			12 086,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr XXV/204/2023 Rady Gminy
Raclawice z dnia 26.01.2023 roku

Z dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok wyodrębnia się:

1. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w 2023 roku.

1. D o c h o d y **52.000,00 złotych.**

Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

w tym:

dochody bieżące:

w tym: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) w kwocie 52.000,00 złotych

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 52.000,00 złotych.

2. W y d a t k i **76.348,13 złotych.**

W 2023 roku planuje się wydatkowanie kwoty 76.348,13 złotych w tym:

Dział 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85153 zwalczanie narkomanii w tym:.

wydatki bieżące - 1.000,00 zł

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - 1.000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.000,00 zł

W 2023 roku planuje się wydatkowanie kwoty 1.000,00 złotych na wydatki związane z profilaktyką zwalczania narkomanii wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania skutkom następstw tego nałogu. Zadania te zostaną ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Dział 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:

wydatki bieżące - 75.348,13 zł

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - 75.348,13 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.300,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 49.048,13 zł

Gminna komisja do spraw profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom określiła swoim programem szczegółowe rodzaje wydatków na ten cel w 2023 roku i obejmują one wydatki w łącznej kwocie 76.348,13 złotych w tym:

a) na zwalczanie narkomanii - 1.000,00 złotych

b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 75.348,13 złotych

- 2 -

Wydatki bieżące związane będą z wypłatą świadczeń dla rodzin nękanych nałogiem alkoholizmu, utrzymaniem gminnej komisji do spraw profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz prowadzeniem profilaktyki wśród dzieci i młodzieży przeciwdziałającej uzależnieniom od narkomanii i nałogu alkoholizmu. Po dokonaniu rozliczenia wydatkowania planowanych środków na ten cel z 2022 roku pozostały niewykorzystane środki w kwocie 24.348,13 złotych, które zwiększyły stronę wydatkową Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2023 rok.

2. Dochody budżetu z tytułu opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nie przekraczającej 300 ml i wydatki budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku.

1. D o c h o d y **22.000,00 złotych.**

Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

w tym:

dochody bieżące:

w tym: - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) w kwocie 22.000,00 złotych

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 22.000,00 złotych.

2. W y d a t k i **34.960,44 złotych.**

W 2023 roku planuje się wydatkowanie kwoty 34.960,44 złotych w tym:

Dział 926 - kultura fizyczna, rozdział 92195 pozostała działalność w tym:

wydatki bieżące

- 34.960,44 zł

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

- 34.960,44 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 16.760,44 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- 18.200,00 zł

W 2023 roku planuje się wydatkowanie kwoty 34.960,44 złotych na wydatki związane z prowadzeniem działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w tym organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Po dokonaniu rozliczenia środków strona wydatkowa jest wyższa o kwotę 12.960,44 złotych tj. o kwotę uzyskanych dochoów, w 2022 roku z tego tytułu, które zostają przeznaczone na wydatki w 2023 roku.

3. Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego w 2023 roku.

- 3 -

1. D o c h o d y 7.000,00 złotych.Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska,- rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w tym:

dochody bieżące:

w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 7.000,00 złotych

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 7.000,00 złotych.

2. W y d a t k i 7.000,00 złotych.

W 2023 roku planuje się wydatkowanie kwoty 7.000,00 złotych w tym:

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska,- rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi w tym ;wydatki bieżące

- 7.000,00 zł

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

- 7.000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- 7.000,00 zł

W 2023 roku planuje się wydatkowanie kwoty 7.000,00 złotych na wydatki związane z ochroną i utrzymaniem środowiska naturalnego naszej Gminy w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych.

4. Dochody budżetu z tytułu opłat za gospodarkę odpadami oraz wydatków na realizację zadań związanych z prowadzoną gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 roku.**1. D o c h o d y 622.000,00 złotych.**Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska- rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi w tym:**dochody bieżące:**

w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(§ 0490) w kwocie 620.500,00 złotych.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w kwocie 1.500,00 złotych.

Z tytułu opłat za prowadzoną gospodarkę odpadami planuje się uzyskanie dochodów budżetowych w wysokości 622.000,00 złotych.

W 2023 roku planuje się wydatkowanie kwoty 622.000,00 złotych w tym:

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska- rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi w tym:

- 4 -

<u>wydatki bieżące</u>	- 622.000,00 zł
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	- 622.000,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 86.300,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 535.700,00 zł

W 2023 roku planuje się wydatkowanie kwoty 622.000,00 złotych na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy w tym wywóz nieczystości stałych przez podmiot gospodarczy wyłoniony w trybie zamówienia publicznego oraz pozostałe wydatki związane z całokształtem gospodarki odpadami na terenie Gminy Raclawice w tym

- a) zapłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się całokształtem zagadnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
- b) zakup materiałów biurowych, aktualizacja oprogramowania, przesyłki listowe oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tego stanowiska pracy.

W końcu bieżącego roku zostanie wyłoniony na 2023 rok nowy podmiot gospodarczy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych w trybie udzielonego zamówienia publicznego.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr XXV/204/2023 Rady Gminy
Raclawice z dnia 26.01.2023 roku

Wydatki majątkowe planowane w budżecie gminy na 2023 rok

Zadania inwestycyjne budżetu.

dział nazwa działu	wyszczególnienie inwestycji	plan
<hr/>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 926 515,00
<hr/>		
	- rozdział 01043	250 000,00
w tym:	- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Raclawice (do nowych zabudowań mieszkańców)	250 000,00
	- rozdział 01044	1 526 515,00
w tym:	- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raclawice- V etap	1 526 515,00
	- rozdział 01095	150 000,00
w tym:	- przebudowa drogi dojazdowej do pól Marchocice - Dziemięzioły	150 000,00
<hr/>		
600	Transport i łączność	865 000,00
<hr/>		
	- rozdział 60014	265 000,00
w tym:	- przebudowa drogi powiatowej G.Kościejowska- Lelowice	40 000,00
	- przebudowa drogi powiatowej Klonów-Marchocice- Dziemięzioły	225 000,00
	- rozdział 60016	600 000,00
w tym:	- przebudowa drogi gminnej w Marchocicach wieś	250 000,00
	- przebudowa drogi gminnej w Górka Kościejowska-Głupczów	200 000,00
	- przebudowa drogi gminnej w Miroszowie	150 000,00
<hr/>		
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
<hr/>		
	- rozdział 70005	400 000,00
w tym:	- koszty przygotowania inwestycji (pozost.obiekty komunalne) dotyczące wniosków do Programu Polski Ład	400 000,00

- 2 -

dział	nazwa działu	wyszczególnienie inwestycji	plan
750	Administracja publiczna		35 000,00
	rozdział 75095		35 000,00
w tym:	- poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami		
	w tym osób z niepełnosprawnościami w budynkach		
	jednostek organizacyjnych Gminy Raławice		10 000,00
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej		10 000,00
	- projekt grantowy "Cyfrowa Gmina		
	(zakup komputerów i oprogramowania)		25 000,00
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej		25 000,00
801	Oświata i wychowanie		415 000,00
	- rozdział 80101		415 000,00
w tym:	- koszty przygotowania inwestycji (Szkoła Podstawowa)		
	dotyczące wniosków do Krajowego Planu Odbudowy		415 000,00
855	Rodzina		200 000,00
	- rozdział 85516		200 000,00
w tym:	- budowa budynku Klubu Dziecięcego w Górcie Kościejowskiej		200 000,00
	(koszty przygotowania inwestycji)		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 675 041,71
	- rozdział 90005		1 663 281,71
w tym:	- budowa urządzeń energii odnawialnej (kolektory słoneczne i		
	urządzenia fotowoltaiczne)		1 663 281,71
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej		1 583 281,71
	- rozdział 90095		11 760,00
w tym :	- wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku		
	"Gazociąg " w Proszowicach		11 760,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		330 000,00

- 3 -

dział	nazwa działu	wyszczególnienie inwestycji	plan
	- rozdział 92195		330 000,00
	w tym: - budowa zewnętrznej ekspozycji kopii Panoramy Raclawickiej wraz z niezbędną infrastrukturą i elementami małej architektury		330 000,00
	Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne		5 846 556,71
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej		1 618 281,71

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr XXV/204/2023 Rady Gminy
Raclawice z dnia 26.01.2023 roku

Planowane dotacje z budżetu Gminy na 2023 rok

dział nazwa działu i rozdziału plan

I.Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

1.Dotacja celowa dla powiatu (pomoc między JST)

=====

600	Transport i łączność	265.000,00
60014 drogi publiczne powiatowe		265.000,00

=====

w tym: dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t w kwocie 265.000,00 złotych.

Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe w Miechowie.

II.Dotacja podmiotowa

1.Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

=====

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00
92116 biblioteki		100.000,00

=====

w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 100.000,00 złotych.

Dotacja ta zostanie przekazana z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raclawicach.

Jednostka realizująca - Gminna Biblioteka Publiczna w Raclawicach.

=====

Ogółem dotacje z budżetu zamykają się kwotą	365.000,00 złotych.
--	----------------------------

=====