



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2024 r.

Poz. 485

UCHWAŁA NR LVII/437/2023 RADY GMINY RACIĄŻEK

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, 212, 214 pkt. 1 i 2, art. 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 37.885.914,33 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 16.260.841,16 zł
- 2) majątkowe w wysokości 21.625.073,17 zł zgodnie z planem dochodów określonych w załączniku Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 39.375.108,74 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 17.259.604,95 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.895.279,21 zł
 - obsługa długu JST – 226.448,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.178.494,40 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.206.576,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie – 749.914,00 zł
 - w tym: dotacje celowe z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 45.000,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 22.115.503,79 zł zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 39.296,00 zł
- 2) celową w wysokości – 40.292,00 zł

z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.292,00 zł.

§ 4. Kwota przychodów budżetu w wysokości 1.916.369,41 zł. Kwota rozchodów budżetu w wysokości 427.175,00 zł zgodnie z planem określonym w załączniku Nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 427.175,00 zł.

§ 6. Planowany deficyt w kwocie 1.489.194,41 zł zostanie sfinansowany: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.040.081,45 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 449.112,96 zł.

§ 7. Uchwala się dochody w kwocie 47.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 8. Uchwala się dochody w kwocie 854.807,30 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z odpadami komunalnymi w kwocie 854.807,30 zł.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Dochody i wydatki otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2024 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik Nr 9.

§ 12. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 – 1.388.914,00 zł.

§ 14. Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 – 741.000,00 zł.

§ 15. Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody 3.000,00 zł, wydatki 3.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 206.000,00 zł, wydatki – 206.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 17. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 263.539,26 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 18. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z rządowego funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 19. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z rządowego funduszu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

II. Szczegółowy plan budżetu:

§ 20. - szczegółowy plan dochodów, przedstawia załącznik Nr 1.

- szczegółowy plan wydatków, przedstawia załącznik Nr 2.

- szczegółowy plan przychodów i rozchodów, przedstawia załącznik Nr 8.

III. Pozostałe postanowienia.

§ 21. Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 427.175,00 zł.;

- zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;

- do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w tym także w zakresie wynagrodzeń i pochodnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty – 50.000,00 zł.

§ 22. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Raciążek

Mariusz Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 855 886,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 255 886,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 255 886,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 264,24
	40002		Dostarczanie wody	290 264,24
		0830	Wpływy z usług	288 664,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
600			Transport i łączność	9 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 121,00
	70095		Pozostała działalność	29 121,00
		0830	Wpływy z usług	29 121,00
720			Informatyka	9 667,17
	72095		Pozostała działalność	9 667,17
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 667,17
750			Administracja publiczna	109 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 466 110,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	919 452,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	912 965,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 017,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 620,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 850,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 001 885,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	451 048,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	298 071,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 243,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 523,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 207 773,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 185 408,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 365,00
758			Różne rozliczenia	8 087 912,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 580 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 580 408,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 307 504,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 307 504,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
852			Pomoc społeczna	867 493,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 800,00
	85216		Zasiłki stałe	388 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00
--	--	------	---	-----------

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 600,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 793,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 393,33
855			Rodzina	1 258 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 410,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 083,29
		0830	Wpływy z usług	253 083,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	854 807,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	854 807,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 520,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 520,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 380 000,00
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
Razem:				37 885 914,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 606 900,00
	01030		Izby rolnicze	6 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 264,24
	40002		Dostarczanie wody	290 264,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00
		4260	Zakup energii	140 064,24
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00
600			Transport i łączność	11 220 321,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 654,81
		4300	Zakup usług pozostałych	35 654,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 119 666,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 381,61
		4300	Zakup usług pozostałych	108 029,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 193,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 061,76
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
720			Informatyka	11 207,97

	72095		Pozostała działalność	11 207,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 667,17
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540,80
750			Administracja publiczna	3 119 602,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 216,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700 160,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 782,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 330,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 483,89
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 688,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 827,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 667,98
	4480	Podatek od nieruchomości	8 450,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
75095		Pozostała działalność	109 700,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 585,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 585,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 623,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

757			Obsługa długu publicznego	226 448,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	226 448,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 448,00
758			Różne rozliczenia	79 588,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 588,00
		4810	Rezerwy	79 588,00
801			Oświata i wychowanie	7 296 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 941 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 716,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	171 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 216,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 091 888,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 756,00
	80104		Przedszkola	1 868 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 184,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	46 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 566,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 514,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 504,00
80107		Swietlice szkolne	176 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 420,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 312,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 173,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 009,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 519,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00
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	155 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 148,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 267,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 133,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 399,00
	80195		Pozostała działalność	49 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 258,00
851			Ochrona zdrowia	47 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 856 798,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00
	85216		Zasiłki stałe	388 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 364,00
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 928,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 680,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 667,00
85295		Pozostała działalność	403 293,34
	4300	Zakup usług pozostałych	144 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 393,34
	4309	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	256 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	1 597 171,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 397 057,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 065 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 016,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85504		Wspieranie rodziny	95 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 400,00
85595		Pozostała działalność	94 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 785,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 083,29
	4260	Zakup energii	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 883,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	854 807,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 999,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 294,58
	4260	Zakup energii	214 254,05
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 520,53

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 520,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 414,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	92116		Biblioteki	195 414,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 414,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00
926			Kultura fizyczna	2 045 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 045 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00

Razem:	39 375 108,74
---------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu Administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00
852			Pomoc społeczna	126 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	1 244 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 400,00
Razem:				1 440 650,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków dotacji celowych na zadania z zakresu Administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
852			Pomoc społeczna	126 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	1 244 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 065 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 400,00
Razem:				1 440 650,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.**Plan dochodów dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	721 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 800,00
	85216		Zasiłki stałe	388 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
Razem:				721 100,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.**Plan wydatków dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	721 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 800,00
	85216		Zasiłki stałe	388 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
Razem:				721 100,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2028r.**Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	16 200,00
	75095		Pozostała działalność	16 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 200,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 414,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00
	92116		Biblioteki	195 414,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 414,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00
Razem:				1 388 914,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.**Plan dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
Razem:				741 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały LVII/437/2023
Rady Gminy Raciążek
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przychodów</i>	<i>Plan wydatków</i>
801	Oświata i Wychowanie			206 000,00	206 000,00
	80104	Przedszkole		93 000,00	93 000,00
		830	Wpływy z usług	93 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4220	Zakup środków żywności		90 000,00
	80148	Stołówka Szkolna		113 000,00	113 000,00
		830	Wpływy z usług	113 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
	4220	Zakup środków żywności		107 000,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.**Przychody**

Paragraf		Po zmianie
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	449 112,96
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 040 081,45
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	427 175,00

Razem: 1916369,4100

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.**Rozchody**

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	427 175,00

Razem: 427175,0000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Raciążek	7 600 000,00
600			Transport i łączność	10 905 255,29
	60016		Drogi publiczne gminne	10 905 255,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 193,53
			Budowa, przebudowa, remont chodników na terenie Gminy Raciążek - ul. Zamkowa, zjazd z ul. Wysokiej do miejscowości Podzamcze	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602C Ciechocinek - Dąbrówka na odcinku przy ulicy Zamkowej w miejscowości Raciążek - Etap II	230 000,00
			Zakup działki na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Niestuszewo	20 193,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 061,76
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej	15 000,00
			Zakup kontenera	25 000,00
			Zakup mulczera	15 061,76
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00
			Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Raciążek	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Raciążek	9 500 000,00
720			Informatyka	11 207,97
	72095		Pozostała działalność	11 207,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 667,17
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	9 667,17

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540,80
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 540,80
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu Aleksandrowskiego	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wsparcie służb ratowniczych programu funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup radiowozu policyjnego - Fundusz wsparcia Policji	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 040,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 040,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 520,53
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole	24 640,12
			Budowa oświetlenia drogowego + dokumentacja w miejscowości Podzamcze	20 000,41

			Projekt oświetlenia ul. Podgórna, ul. Leśna, ul. Spokojna	15 000,00
			Rozświetlamy Polskę	9 880,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 520,00
			Rozświetlamy Polskę	39 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Prace konserwatorskie przy ruinach zamku w Raciążku	5 000,00
			Remont ruin zamku w Raciążku	10 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00
			Prace konserwatorskie przy ruinach zamku w Raciążku	200 000,00

			Remont ruin zamku w Raciążku	490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00
			Prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Hieronima i Wszystkich Świętych w Raciążku	690 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążku	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążku	1 800 000,00
Razem				22 115 503,79

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LVII/437/2023
Rady Gminy Raciążek
z dnia 28 grudnia 2023r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 r.

<i>Lp</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>
1	Raciążek	12 000,00	Zakup znaków i tablicy informacyjnej	600	60016	4210
		2 110,70	Dofinansowanie imprez kulturalno - integracyjnych	750	75095	4300
		2 110,70	Dofinansowanie imprez kulturalno - integracyjnych	750	75095	4210
		9 000,00	Zakup koszy i ławek na terenie sołectwa Raciążek	750	75095	4210
		10 000,00	Zakup i montaż altanki	600	60016	4300
		3 000,00	Wynajem toalety przenośnej TOI-TOI	750	75095	4300
		15 000,00	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej 6A	600	60016	6060
		15 000,00	Projekt oświetlenia - ul. Podgórna, ul. Leśna, ul. Spokojna	900	90015	6050
Razem		68 221,40				
2	Siarzewo	15 000,00	Przebudowa dróg w miejscowości Siarzewo	600	60016	4210
		767,85	Dofinansowanie imprezy integracyjnej	750	75095	4210
		15 000,00	Przebudowa dróg w miejscowości Siarzewo	600	60016	4300
Razem		30 767,85				
3	Niestuszewo	20 193,53	Zakup działki na cele rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa Niestuszewo	600	60016	6050
	Razem		20 193,53			
4	Podzamcze	20 000,41	Budowa oświetlenia oraz dokumentacja	900	90015	6050
		1 080,00	Opłata za energię elektryczną dotyczącą obsługi monitoringu	900	90015	4260
Razem		21 080,41				

5	Podole	24 640,12	Budowa oświetlenia w miejscowości Podole	900	90015	6050
		3 000,00	Zakup koszy w sołectwie Podole	750	75095	4210
		3 000,00	Naprawa ławek na placu rekreacyjnym	750	75095	4300
		5 000,00	Remont dróg na terenie sołectwa Podole	600	60016	4210
		5 000,00	Remont dróg na terenie sołectwa Podole	600	60016	4300
		5 000,00	Koszty związane z przejściem drogi w miejscowości Podole	600	60016	4300
Razem		45 640,12				
6	Dąbrówka	2 700,00	Organizacja imprezy integracyjnej	750	75095	4210
		2 500,00	Organizacja imprezy integracyjnej	750	75095	4300
		15 061,76	Zakup mulczera	600	60016	6060
Razem		20 261,76				
7	Turzno	25 000,00	Zakup kontenera	600	60016	6060
		2 679,26	Organizacja imprezy integracyjnej	750	75095	4210
		2 679,26	Organizacja imprezy integracyjnej	750	75095	4300
Razem		30 358,52				
	Turzynek	27 015,67	Zagospodarowanie i doposażenie miejsca rekreacji w Turzynku	750	75095	4210
Razem		27 015,67				
RAZEM		263 539,26				

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.**Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00
Razem:				700 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

Razem:				3 000,00
---------------	--	--	--	-----------------

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.**Plan wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				3 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.**Programy i projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
600			Transport i łączność	9 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 520,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 520,00
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
Razem:				18 939 520,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.**Programy i projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków - Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 380 000,00
Razem:				1 380 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.**Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków - Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00
Razem:				1 380 000,00