



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 lutego 2024 r.

Poz. 1227

UCHWAŁA NR XXXI/250/2024 RADY GMINY RAŚLAWICE

z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Raślawice na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku poz.40 ze zmianami), na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2023 roku poz.1270. 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 2024 rok w wysokości 16.300.000,00 złotych z tego : a) dochody bieżące w kwocie 13.250.300,05 złotych

b) dochody majątkowe w kwocie 3.049.699,95 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 21.139.000,00 złotych z tego: a) wydatki bieżące w kwocie 15.076.160,05 złotych

b) wydatki majątkowe w kwocie 6.062.839,95 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 4.839.000,00 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 83.122,65 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 372.380,34 złotych, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 676.102,31 złotych oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.707.394,70 złotych

4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 5.135.000,00 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 83.122,65 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 372.380,34 złotych,
- c) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 676.102,31 złotych,
- d) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.003.394,70 złotych zgodnie z tabelą Nr 3 niniejszej uchwały.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 296.000,00 złotych z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów bankowych w kwocie 296.000,00 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 2024 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 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 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 2024 roku z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 168.000,00 złotych. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.000,00 złotych.

CZĘŚĆ II.

Upoważnienia i inne treści okółobudżetowe.

§ 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.

CZEŚĆ III.

Ustalenia dodatkowe i końcowe.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Klimczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr XXXI/250/2024 Rady Gminy
Raclawice z dnia 30.01.2024 roku

Plan dochodów budżetowych
Budżetu Gminy Raclawice na 2024 rok.

dział nazwa działu	źródła dochodów	plan dochodów
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		186 000,00
w tym:		
<u>dochody bieżące:</u>		<u>136 000,00</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)		126 000,00
- wpływy z różnych dochodów /zwroty wyd./ (§ 0970)		10 000,00
<u>dochody majątkowe:</u>		<u>50 000,00</u>
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		50 000,00
750 Administracja publiczna		54 791,00
w tym:		
<u>dochody bieżące:</u>		<u>54 791,00</u>
- 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)		44 691,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)		100,00
- wpływy z różnych dochodów /zwroty wyd./ (§ 0970)		10 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 300,00

2

dział	nazwa działu	źródła dochodów	plan dochodów
	w tym:		
	dochody bieżące:		1 300,00
	- 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)		1 300,00
752	Obrona narodowa		300,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		300,00
	- 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)		300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej poborem		3 618 086,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		3 618 086,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)		1 314 057,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)		26 829,00
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)		22 000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)		730 000,00
	- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)		993 500,00
	- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)		72 500,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)		156 000,00
	- 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)		5 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)		15 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)		52 000,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)		125 000,00
	- 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)		80 000,00
758	Różne rozliczenia		6 085 514,00

3

dział	nazwa działu	źródła dochodów	plan dochodów
w tym:			
dochody bieżące:			6 085 514,00
- subwencje ogólne			6 085 514,00
w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t (§ 2920)			2 933 381,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)			3 152 133,00
801 Oświata i wychowanie			2 794 383,32
w tym:			
dochody bieżące:			181 783,37
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 (§ 2001)			46 875,37
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)			2 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) (§ 2030)			102 408,00
- wpływy z różnych dochodów /za dup,świadcstw.za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów/ (§ 0970)			30 500,00
dochody majątkowe:			2 612 599,95
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)			2 612 599,95
852 Pomoc społeczna			1 765 895,00
w tym:			
dochody bieżące:			1 765 895,00
- 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) w tym:			1 678 629,00
a) ośrodki wsparcia		1.675.649,00 zł	
b) pozostała działalność (system teleinformatyczny)		2.980,00 zł	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) (§ 2030) w tym:			87 266,00
a) składki na ubezpieczenia zdrowotne od podop.		3.082,00 zł	
b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki		14.503,00 zł	
c) zasiłki stałe		35.874,00 zł	
d) ośrodki pomocy społecznej		21.807,00 zł	
e) pomoc w zakresie dożywiania		12.000,00 zł	

4

dział	nazwa działu	źródła dochodów	plan dochodów
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		29 200,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		29 200,00
	- wpływy z różnych dochodów /zakwaterowanie Ukraina./ (§ 0970)		29 200,00
855	Rodzina		691 454,68
	w tym:		
	dochody bieżące:		691 454,68
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		1 000,00
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		6 000,00
	- 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) w tym:		668 657,00
	a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		654.000,00 zł
	b) składki na ubezpieczenie zdrowotne od opiekunów		14.657,00 zł
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)		15 797,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		683 976,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		683 976,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami komunalnymi(§ 0490)		622 000,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 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)		17 000,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		387 100,00
	w tym:		
	dochody majątkowe:		387 100,00

5

dział	nazwa działu	źródła dochodów	plan dochodów
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		387 100,00
Ogółem planowane dochody budżetowe na 2024 rok stanowią kwotę			16 300 000,00

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości

16.300.000,00 złotych stanowią :

<u>a) dochody bieżące w wysokości</u>	<u>13 250 300,05</u>
- 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	46 875,37
<u>b) dochody majątkowe w wysokości</u>	<u>3 049 699,95</u>
- 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	0,00
<u>Ogółem dochody budżetowe</u>	<u>16 300 000,00</u>
- 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	46 875,37

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr XXXI/250/2024 Rady Gminy
Raclawice z dnia 30.01.2024 roku

Plan wydatków budżetowych
Budżetu Gminy Raclawice na 2024 rok.

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 651 000,00
<u>01030 izby rolnicze</u>	<u>22 000,00</u>
wydatki bieżące	<u>22 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>22 000,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
<u>01043 infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>209 000,00</u>
wydatki majątkowe	<u>209 000,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000,00
<u>01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>1 220 000,00</u>
wydatki majątkowe	<u>1 220 000,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 220 000,00
<u>01095 pozostała działalność</u>	200 000,00
wydatki majątkowe	<u>200 000,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00
<u>40002 dostarczanie wody</u>	<u>60 000,00</u>
wydatki bieżące	<u>60 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>60 000,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
600 Transport i łączność	1 596 000,00
<u>60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>281 000,00</u>
wydatki bieżące	<u>81 000,00</u>
w tym :1) dotacja na zadania bieżące	81 000,00
wydatki majątkowe	<u>200 000,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<u>60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>460 000,00</u>
wydatki bieżące	<u>260 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>260 000,00</u>

2

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00
<u>wydatki majątkowe</u>	200 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<u>60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	300 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	300 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
<u>60095 pozostała działalność</u>	555 000,00
<u>wydatki majątkowe</u>	555 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	662 000,00
<u>70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	642 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	442 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 000,00
<u>wydatki majątkowe</u>	200 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<u>70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	20 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	20 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
710 Działalność usługowa	60 000,00
<u>71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	60 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	60 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
750 Administracja publiczna	3 129 791,03
<u>75011 urzędy wojewódzkie</u>	44 691,00
<u>wydatki bieżące</u>	44 691,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 691,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 691,00
<u>75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	94 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	94 000,00

3

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
<u>75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 872 100,03</u>
wydatki bieżące	<u>2 872 100,03</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 857 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,03
<u>75095 pozostała działalność</u>	<u>119 000,00</u>
wydatki bieżące	<u>110 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
wydatki majątkowe	<u>9 000,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 000,00
na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 000,00
=====	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
=====	
<u>75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 300,00</u>
wydatki bieżące	<u>1 300,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948,00
=====	
752 Obrona narodowa	300,00
=====	
<u>75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
wydatki bieżące	<u>300,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
=====	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 600,00
=====	
<u>75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>90 600,00</u>
wydatki bieżące	<u>75 600,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 600,00

4

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 300,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 300,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>15 000,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
757 Obsługa długu publicznego	232 894,00
<u>75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</u>	<u>55 000,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>55 000,00</u>
w tym : 1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00
<u>75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostę samorządu terytorialnego</u>	<u>177 894,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>177 894,00</u>
w tym : 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	177 894,00
758 Różne rozliczenia	200 000,00
<u>75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>200 000,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>200 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>200 000,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
w tym : - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki	168 000,00
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	32 000,00
801 Oświata i wychowanie	8 636 597,95
<u>80101 szkoły podstawowe</u>	<u>6 836 897,95</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>4 049 298,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>3 696 230,29</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 230,29
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 212,00
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	<u>232 855,71</u>
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>2 787 599,95</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>2 787 599,95</u>
<u>80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>786 400,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>786 400,00</u>

5

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>751 400,00</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 800,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 600,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>35 000,00</u>
<u>80104 przedszkola</u>	<u>150 000,00</u>
wydatki bieżące	<u>150 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>150 000,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
<u>80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>467 800,00</u>
wydatki bieżące	<u>467 800,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>466 800,00</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 500,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 300,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<u>80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>20 000,00</u>
wydatki bieżące	<u>20 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>20 000,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
<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>97 300,00</u>
wydatki bieżące	<u>97 300,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>93 000,00</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00
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>278 200,00</u>
wydatki bieżące	<u>278 200,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>263 200,00</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 200,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
851 Ochrona zdrowia	67 535,93
<u>85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>
wydatki bieżące	<u>1 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>1 000,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00

6

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 535,93
wydatki bieżące	66 535,93
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 535,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 535,93
852 Pomoc społeczna	2 447 184,00
85202 domy pomocy społecznej	48 000,00
wydatki bieżące	48 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00
85203 ośrodki wsparcia	1 689 649,00
wydatki bieżące	1 689 649,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 689 649,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 649,00
85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
wydatki bieżące	8 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 082,00
wydatki bieżące	4 082,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 082,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 082,00
85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 503,00
wydatki bieżące	24 503,00
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 503,00
85216 zasiłki stałe	36 874,00
wydatki bieżące	36 874,00
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 874,00
85219 ośrodki pomocy społecznej	547 096,00
wydatki bieżące	547 096,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 596,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 596,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00

7

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
wydatki bieżące	6 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
85230 pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
wydatki bieżące	20 000,00
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
85295 pozostała działalność	62 980,00
wydatki bieżące	62 980,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 980,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 780,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 600,00
85395 pozostała działalność	102 600,00
wydatki bieżące	102 600,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 600,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 900,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 700,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	5 000,00
wydatki bieżące	5 000,00
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
855 Rodzina	694 657,00
85501 świadczenia wychowawcze	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
85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	654 000,00
wydatki bieżące	654 000,00
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	595 482,00
85504 wspieranie rodziny	7 000,00
wydatki bieżące	7 000,00

8

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
<u>85508 rodziny zastępcze</u>	<u>12 000,00</u>
wydatki bieżące	<u>12 000,00</u>
w tym; 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
<u>85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>14 657,00</u>
wydatki bieżące	<u>14 657,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 657,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 657,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 240,00
<u>90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>622 000,00</u>
wydatki bieżące	<u>622 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 500,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 400,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
<u>90003 oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>7 000,00</u>
wydatki bieżące	<u>7 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
<u>90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>35 000,00</u>
wydatki bieżące	<u>35 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
<u>90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>165 000,00</u>
wydatki bieżące	<u>165 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00
<u>90095 pozostała działalność</u>	<u>112 240,00</u>
wydatki bieżące	<u>100 000,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
wydatki majątkowe	<u>12 240,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 240,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 000,00

9

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan wydatków w zł
92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
wydatki majątkowe	60 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
92116 biblioteki	80 000,00
wydatki bieżące	80 000,00
w tym :1) dotacja na zadania bieżące	80 000,00
92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	395 000,00
wydatki majątkowe	395 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00
=====	
926 Kultura fizyczna	25 300,09
=====	
92695 pozostała działalność	25 300,09
wydatki bieżące	25 300,09
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 300,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,09
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
=====	
Ogółem planowane wydatki budżetowe na 2024 rok stanowią kwotę	21 139 000,00
=====	

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków budżetowych na 2024 rok w wysokości

21.139.000,00 złotych stanowią :	a) wydatki bieżące w wysokości	15 076 160,05
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		13 463 939,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 643 987,09
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 819 952,22
2) dotacja na zadania bieżące		161 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		985 471,03
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		232 855,71
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		177 894,00
6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		55 000,00
	b) wydatki majątkowe w wysokości	6 062 839,95
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		6 062 839,95
na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		9 000,00
	Razem	21 139 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr XXXI/250/2024 Rady Gminy
Raclawice z dnia 30.01.2024 roku

Przychody i Rozchody
Budżetu Gminy Raclawice na 2024 rok.

1. Dochody budżetu ogółem	- 16.300.000,00 złotych.
2. Wydatki budżetu ogółem	- 21.139.000,00 złotych.
3. Wynik (deficyt)	- 4.839.000,00 złotych.
4. Przychody budżetu	- 5.135.000,00 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	- 83.122,65 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	- 372.380,34 złotych.
par. 950	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	- 676.102,31 złotych.
par. 957	nadwyżki z lat ubiegłych	- 4.003.394,70 złotych.
Razem przychody		- 5.135.000,00 złotych

Planowane przychody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 5.135.000,00 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 83.122,65 złotych - w tym: niewykorzystane środki Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w 2023 roku w kwocie 15.535,93 złotych, pozostałość środków z 2023 roku pochodzących z opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nie przekraczającej 300 ml w kwocie 3.300,09 złotych oraz pozostałość środków z 2023 roku pochodzących z rozliczenia wpływów i poniesionych wydatków związanych z prowadzoną gospodarką odpadami komunalnymi 64.286,63 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 372.380,34 złotych - są to środki, które wpłynęły w miesiącu październiku 2023 roku w kwocie 185.980,34 złotych na realizację programu ERASMUS, który realizowany będzie w 2024 roku przez Szkołę Podstawową w Raclawicach. Będzie to wyjazd uczniów i nauczycieli do Grecji oraz środki w kwocie 186.400,00 złotych, które wpłynęły w miesiącu grudniu 2023 roku na realizację w 2024 i 2025 roku programu "Dostępna przestrzeń publiczna" projektu pod nazwą "Likwidacja barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy.

- 2 -

3. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 676.102,31 złotych.
4. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.003.394,70 złotych.
Jest to pozostałość środków otrzymanych w 2021 i 2022 roku z Ministerstwa Finansów na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej gminy, infrastruktury sanitacyjnej gminy oraz odnawialne źródła energii oraz środki przyznane w 2023 roku z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej, środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.556.000,00 złotych zostały zabezpieczone na realizację wydatków majątkowych w 2024 roku. Poza tym istotny wpływ na kwotę planowanych przychodów była niższa niż planowana realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok gdzie na planowane wydatki w kwocie 23.124.424,66 złotych zrealizowano w kwocie 17.283.334,91 złotych i w wyniku tego część nie wydatkowanych środków pozostała na koncie podstawowym budżetu gminy.

5. Rozchody budżetu - 296.000,00 złotych.

klasyfikacja	treść	kwota
par. 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	296.000,00 złotych
Razem rozchody		296.000,00 złotych

W 2024 roku zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek przypada kwota 296.000,00 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 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.
- 4.Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 100.000,00 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.
- 5.Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 80.000,00 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 2024 rok
Nr XXXI/250/2024 Rady Gminy
Raclawice z dnia 30.01.2024 roku

Plan dochodów i wydatków budżetowych
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami w 2024 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	44 691,00
	<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>44 691,00</u>
	dochody bieżące:	<u>44 691,00</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 (§ 2010).	44 691,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 300,00</u>
	dochody bieżące:	<u>1 300,00</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 (§ 2010).	1 300,00
752	Obrona narodowa	300,00
	<u>75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
	dochody bieżące:	<u>300,00</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 (§ 2010).	300,00
852	Pomoc społeczna	1 678 629,00
	<u>85203 ośrodki wsparcia</u>	<u>1 675 649,00</u>

- 2 -

dział	rozdział	nazwa działu i rozdziału	plan
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>1 675 649,00</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 (§ 2010).	1 675 649,00
		<u>85295 pozostała działalność</u>	<u>2 980,00</u>
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>2 980,00</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 (§ 2010).	2 980,00
855	Rodzina		668 657,00
		<u>85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>654 000,00</u>
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>654 000,00</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 (§ 2010).	654 000,00
		<u>85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>14 657,00</u>
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>14 657,00</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 (§ 2010).	14 657,00
		Ogółem dotacje celowe	2 393 577,00

2. Wydatki.

dział	rozdział	nazwa działu i rozdziału	plan
750	Administracja publiczna		44 691,00
		<u>75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>44 691,00</u>

- 3 -

dział	rozdział	nazwa działu i rozdziału	plan
		wydatki bieżące	44 691,00
		w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 691,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 691,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
		<u>75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 300,00</u>
		wydatki bieżące	1 300,00
		w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948,00
752		Obrona narodowa	300,00
		<u>75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
		wydatki bieżące	300,00
		w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
852		Pomoc społeczna	1 678 629,00
		<u>85203 ośrodki wsparcia</u>	<u>1 675 649,00</u>
		wydatki bieżące	1 675 649,00
		w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675 649,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 649,00
		<u>85295 pozostała działalność</u>	<u>2 980,00</u>
		wydatki bieżące	2 980,00
		w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 980,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 980,00
855		Rodzina	668 657,00
		<u>85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>654 000,00</u>
		wydatki bieżące	654 000,00
		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	595 482,00

- 4 -

dział	rozdział	nazwa działu i rozdziału	plan
85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			14 657,00
wydatki bieżące			14 657,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			14 657,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 657,00
Razem plan wydatków			2 393 577,00

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 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			16 000,00
85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			16 000,00
w tym : § 0920 wpływy z pozostałych odsetek			3 000,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów			3 000,00
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			10 000,00
Ogółem			16 086,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr XXXI/250/2024 Rady Gminy
Raclawice z dnia 30.01.2024 roku

Z dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok wyodrębnią się:

1. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 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 **67.535,93 złotych.**

W 2024 roku planuje się wydatkowanie kwoty 67.535,93 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 2024 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 - 66.535,93 zł

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - 66.535,93 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.000,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 49.535,93 zł

Gminna komisja do spraw profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom określiła swoim programem szczegółowe rodzaje wydatków na ten cel w 2024 roku i obejmują one wydatki w łącznej kwocie 67.535,93 złotych w tym:

a) na zwalczanie narkomanii - 1.000,00 złotych

b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 66.535,93 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 2023 roku pozostały niewykorzystane środki w kwocie 15.535,93 złotych, które zwiększyły stronę wydatkową Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 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 2024 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 25.300,09 złotych.

W 2024 roku planuje się wydatkowanie kwoty 25.300,09 złotych w tym:

Dział 926 - kultura fizyczna, rozdział 92695 pozostała działalność w tym:

<u>wydatki bieżące</u>	- 25.300,09 zł
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	- 25.300,09 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5.500,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 19.800,09 zł

W 2024 roku planuje się wydatkowanie kwoty 25.300,09 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 3.300,09 złotych tj. o kwotę uzyskanych dochoów, w 2023 roku z tego tytułu, które zostają przeznaczone na wydatki w 2024 roku.

3. Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego w 2024 roku.

1. D o c h o d y 7.000,00 złotych.

- 3 -

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. Wydatki 7.000,00 złotych.

W 2024 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 2024 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 2024 roku.**1. Dochody 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 622.000,00 złotych.

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

W 2024 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: - 622.000,00 zł

wydatki bieżące

- 620.500,00 zł

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

- 620.500,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 96.400,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- 524.100,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 1.500,00 zł

- 4 -

W 2024 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.
- c) comiesięczną zapłatę za wywóz odpadów, komunalnych z posesji mieszkańców gminy.

W końcu bieżącego roku został wyłoniony na 2024 rok nowy podmiot gospodarczy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych w trybie udzielonego zamówienia publicznego.

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na 2024 rok
Nr XXXI/250/2024 Rady Gminy
Raclawice z dnia 30.01.2024 roku

Wydatki majątkowe planowane w budżecie gminy na 2024 rok

Zadania inwestycyjne budżetu.

dział	nazwa działu	wyszczególnienie inwestycji	plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 629 000,00
	- rozdział 01043		<u>209 000,00</u>
w tym:	- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Raclawice (do nowych zabudowań mieszkańców)		209 000,00
	- rozdział 01044		<u>1 220 000,00</u>
w tym:	- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raclawice- V etap		915 000,00
	- zakup samochodu asenizacyjnego		305 000,00
	- rozdział 01095		<u>200 000,00</u>
w tym:	- przebudowa drogi dojazdowej do pól w Górcie Kościejowskiej		200 000,00
600	Transport i łączność		955 000,00
	- rozdział 60014		<u>200 000,00</u>
w tym:	- przebudowa drogi powiatowej Raszków-Dosłońce-Miroszów		200 000,00
	- rozdział 60016		<u>200 000,00</u>
w tym:	- przebudowa drogi gminnej Miroszów wieś		200 000,00
	- rozdział 60095		<u>555 000,00</u>
w tym:	- budowa ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Raclawice (dokumentacja techniczna- studium wykonalności plus projekt)		555 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00
	- rozdział 70005		<u>200 000,00</u>
w tym:	- koszty przygotowania inwestycji (pozost.obiekty komunalne) dotyczące wniosków do Krajowego Planu Odbudowy (Klaster		

- 2 -

dział	nazwa działu	wyszczególnienie inwestycji	plan
		Energii) - wykonanie Planów Funkcjonalno Użytkowych dla budynków użyteczności publicznej i dla mieszkańców Gminy	200 000,00
750	Administracja publiczna		9 000,00
	rozdział 75095		<u>9 000,00</u>
	w tym: - poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Gminy w Raclawicach - rozpoczęcie realizacji projektu		9 000,00
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej		9 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
	- rozdział 75404		<u>15 000,00</u>
	w tym: - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Górcie Kościejowskiej		15 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 787 599,95
	rozdział 80101		<u>2 787 599,95</u>
	w tym: - remont i docieplenie budynków szkoły w Raclawicach przy dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		2 787 599,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 240,00
	- rozdział 90095		<u>12 240,00</u>
	w tym : - wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku "Gazociąg " w Proszowicach		12 240,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		455 000,00
	- rozdział 92109		<u>60 000,00</u>
	w tym: - budowa świetlicy wiejskiej we wsiach Góry Miechowskie i Górcza Kościejowska (koszty przygotowania inwestycji)		60 000,00

- 3 -

dział nazwa działu wyszczególnienie inwestycji	plan
- rozdział 92120	<u>395 000,00</u>
w tym: - dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej p.w.śś Piotra i Pawła w Raclawicach w tym na:	395 000,00
1.Remont sygnatury dachu kościoła parafialnego p.w. śś Piotra i Pawła w Raclawicach	250 000,00
2.Wykonanie konserwacji ołtarza bocznego z obrazami znajdującego się w kościele parafialnym p.w. śś Piotra i Pawła w Raclawicach	145 000,00
Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne	6 062 839,95
w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	9 000,00

- 2 -

dział	nazwa działu i rozdziału	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00
75412	Ochotnicze strażys pożarne	15.000,00

w tym: dotacja celowa przekazana dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górcie Kościejowskiej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu strażackiego realizowana na podstawie umowy między OSP i Gminą w kwocie 15.000,00 zł.

Jednostka realizująca - OSP w Górcie Kościejowskiej

2. Dotacja celowa dla parafii Rzymskokatolickiej p.w. śś Piotra i Pawła w Raclawicach

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395.000,00
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	395.000,00

w tym: dotacja z budżetu dla parafii Rzymskokatolickiej p.w. śś Piotra i Pawła w Raclawicach w kwocie 395.000,00 złotych.

Dotacja ta zostanie przekazana z budżetu gminy dla parafii Rzymskokatolickiej p.w. śś Piotra i Pawła w Raclawicach w tym na:

1. Remont sygnatury dachu kościoła parafialnego p.w. śś Piotra i Pawła w Raclawicach w kwocie 250.000,00 złotych
2. Wykonanie konserwacji ołtarza bocznego z obrazami znajdującego się w kościele parafialnym p.w. śś Piotra i Pawła w Raclawicach w kwocie 145.000,00 złotych

Jednostka realizująca - parafia Rzymskokatolicka p.w. śś Piotra i Pawła w Raclawicach.

Dotacje z budżetu dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
- 410.000,00 zł.

Razem dotacje z budżetu stanowią łącznie kwotę
- 771.000,00 zł