WÓJT GMINY RACIĄŻEK

ZARZĄDZENIE NR 68/2024
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK
z dnia 06 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) oraz uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023r., Zarządzeniem Nr 8 Wójta Gminy Raciążek z dnia 22 stycznia 2024r, Uchwałą Nr LVIII/442/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 09 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 lutego 2024r., Uchwała Nr LIX/447/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 25 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 15/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 27 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 19/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 03 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 19 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 13 maja 2024 r., Uchwałą Nr II/9/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 07 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 37/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr III/17/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 40/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 42/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 45/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 07 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 47/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 19 sierpnia 2024r., Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 53/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 27 września 2024 r., Zarządzenie Nr 56/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 11 października 2024 r., Zarządzenie Nr 58/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 października 2024 r., Zarządzenie Nr 60/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 października 2024 r., Uchwałą Nr VI/44/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 67/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 25 listopada 2024 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 47.450.886,36 zł, zwiększa się do kwoty 47.498.881,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- dochody bieżące z kwoty 19.331.197,43 zł, zwiększa się do kwoty 19.379.192,80 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 28.119.688,93 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy z kwoty 49.103.959,55 zł, zwiększa się do kwoty 49.167.321,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- wydatki bieżące z kwoty 20.625.984,92 zł, zwiększa się do kwoty 20.689.347,29 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 28.477.974,63 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.891.557,82 zł zwiększa się do kwoty 9.914.468,79 zł.

§ 3. Plan zadań zleconych, przedstawia załącznik Nr 3.
§ 4. Plan zadań związanych z realizacją własnych zadań gminy, przedstawia załącznik Nr 4.
§ 5. Plan dochodów w kwocie 47.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów w kwocie 13.727,43 zł, z tytułu opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z Urzędów Skarbowych oraz wydatki w kwocie 88.287,67 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, przedstawia załącznik Nr 4.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Piotr Zabłocki

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 68/2024
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 06 grudnia 2024 r.

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) § 2030 został zwiększony o kwotę 3.490,00 zł, zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) § 2030 został zmniejszony o kwotę 9.796,00 zł, zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w związku z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85216 (Zasiłki stałe) § 2030 został zwiększony o kwotę 41.974,00 zł, zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) § 2030 został zmniejszony o kwotę 545,00 zł, zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) § 2030 został zwiększony o kwotę 12.872,37 zł, zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w związku z podpisanym aneksem.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

Zmian w zakresie wydatków dokonano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.

- Dział 400 (Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę), rozdział 40002 (Dostarczenie wody) przeniesiono z § 4210 kwotę 10.000,00 zł oraz z § 4430 kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na § 4260 – kwota 20.000,00 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75022 (Rady gmin) przeniesiono kwotę 2.000,00 zł z § 4700 na § 3030, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.

- Dział 751(Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdział 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa) zdjęto kwotę 833,53 zł z § 4210 na § 4010 – kwota 698,21 zł; na § 4110 – kwota 118,21 zł; na § 4120 – kwota 17,11 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do

bieżących wydatków.

- Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne) zdjęto kwotę 4.000,00 zł z § 4300; z § 4360 zdjęto kwotę 1.300,00 zł oraz z § 4430 zdjęto kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na § 3030 – kwota 4.800,00 zł oraz na § 4210 – kwota 1.000,00 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.

- Dział 851 (Ochrona zdrowia), rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) z § 4210 przeniesiono kwotę 6.000,00 zł, na § 4170 , w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) § 4130 został zwiększony o kwotę 3.490,00 zł, zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) § 3110 został zmniejszony o kwotę 9.796,00 zł, zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w związku z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85215 (Dodatki mieszkaniowe) zdjęto kwotę 2.902,07 zł z § 3110 z przeznaczeniem na § 4010 – kwota 2.460,84 zł; na § 4110 – kwota 441,23 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85216 (Zasiłki stałe) § 3110 został zwiększony o kwotę 41.974,00 zł, zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) § 3110 został zmniejszony o kwotę 545,00 zł, zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85504 (Wspieranie rodziny), § 4010 został zwiększony o kwotę 12.872,37 zł, zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w związku z podpisanym aneksem. Dokonano przeniesienia kwoty 303,00 zł z § 4410 na § 4010 – kwota 48,00 zł; na § 4110 – kwota 224,00 zł; n § 4120 – kwota 31,00 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.

Plan dochodów po zmianach 47.498.881,73 zł, plan wydatków po zmianach 49.167.321,92 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 grudnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 274 421,98**	**35 123,00**	**1 309 544,98**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 230,00	3 490,00	44 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 230,00	3 490,00	44 720,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 652,00	-9 796,00	113 856,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 652,00	-9 796,00	113 856,00
	85216		Zasiłki stałe	484 762,00	41 974,00	526 736,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 762,00	41 974,00	526 736,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 190,00	-545,00	7 645,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 190,00	-545,00	7 645,00
855			**Rodzina**	**1 958 714,80**	**12 872,37**	**1 971 587,17**
	85504		Wspieranie rodziny	7 222,80	12 872,37	20 095,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 222,80	12 872,37	20 095,17

Razem:	47 450 886,36	47 995,37	47 498 881,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 grudnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 972 826,24**	**0,00**	**4 972 826,24**
	40002		Dostarczanie wody	4 972 826,24	0,00	4 972 826,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	-10 000,00	61 500,00
		4260	Zakup energii	153 064,24	20 000,00	173 064,24
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	-10 000,00	8 200,00
750			**Administracja publiczna**	**3 466 285,28**	**0,00**	**3 466 285,28**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 216,00	0,00	186 216,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 816,00	2 000,00	150 816,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**174 627,00**	**0,00**	**174 627,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	0,00	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	698,21	698,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,21	118,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,11	17,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	-833,53	216,47
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**193 425,00**	**0,00**	**193 425,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 585,00	0,00	155 585,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 800,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	1 000,00	68 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	-4 000,00	8 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	-1 300,00	740,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	-500,00	5 100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**90 037,67**	**0,00**	**90 037,67**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 227,43	0,00	79 227,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,00	6 000,00	30 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 877,43	-6 000,00	22 877,43
852			**Pomoc społeczna**	**2 268 333,99**	**35 123,00**	**2 303 456,99**

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 230,00	3 490,00	44 720,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 230,00	3 490,00	44 720,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 652,00	-9 796,00	189 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 652,00	-9 796,00	189 856,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 530,00	0,00	156 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 530,00	-2 902,07	153 627,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 460,84	2 460,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	441,23	441,23
	85216		Zasiłki stałe	484 762,00	41 974,00	526 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 762,00	41 974,00	526 736,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 390,00	-545,00	14 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 390,00	-545,00	14 845,00
855			**Rodzina**	**2 269 751,80**	**12 872,37**	**2 282 624,17**
	85504		Wspieranie rodziny	103 239,80	12 872,37	116 112,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 099,00	12 920,37	88 019,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 298,80	224,00	14 522,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,00	31,00	1 986,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 123,00	-303,00	3 820,00

Razem:	49 119 326,55	47 995,37	49 167 321,92

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 grudnia 2024 r.

Plan zadań zleconych - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**367 969,38**
	01095		Pozostała działalność	367 969,38
		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	367 969,38
600			**Transport i łączność**	**6 400,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00
		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	6 400,00
750			**Administracja publiczna**	**71 005,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 005,00
		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	71 005,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**174 627,00**
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 549,00
		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	39 549,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 787,00
		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	96 787,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 241
		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	37 241,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 386,90**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 386,90
		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	27 386,90
852			**Pomoc społeczna**	**457 326,65**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 030,00
		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	147 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 680,00
		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	205 680,00
	85295		Pozostała działalność	104 616,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	104 616,65
855			**Rodzina**	**1 927 492,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 704,00
		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	1 895 257,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 447,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00
		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	276,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 512,00
		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	20 512,00
			Razem:	3 032 206,93

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 grudnia 2024 r.

Plan zadań zleconych - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**367 969,38**
	01095		Pozostała działalność	367 969,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	360 754,30
600			**Transport i łączność**	**6 400,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
750			**Administracja publiczna**	**71 005,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 640,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 671,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**174 627,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,47
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 549,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 787,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 789,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 260,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	848,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 241,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 456,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 968,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 386,90**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 386,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 386,90
852			**Pomoc społeczna**	**457 326,65**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 127,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 360,00
	85295		Pozostała działalność	104 616,65
		3110	Świadczenia społeczne	98 239,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			**Rodzina**	**1 927 492,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 615,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 610,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 478,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 512,00
			Razem:	3 032 206,93

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 grudnia 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**277 910,00**
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	80104		Przedszkola	265 910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 910,00
852			**Pomoc społeczna**	**831 825,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 720,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 856,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 856,00
	85216		Zasiłki stałe	526 736,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 736,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 868,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 868,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 645,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 645,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 29[illegible]**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 298,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 298,00
855			**Rodzina**	**20 095,17**
	85504		Wspieranie rodziny	20 095,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 095,17
			Razem:	1 151 128,17

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 grudnia 2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**277 910,00**
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	80104		Przedszkola	242 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 936,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 472
	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	23 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 442,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 631,00
852			**Pomoc społeczna**	**831 825,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 720,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 720,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 856,00
	85216		Zasiłki stałe	526 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	526 736,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 645,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 298,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 298,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 298,00
855			**Rodzina**	**20 095,17**
	85504		Wspieranie rodziny	20 095,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 872,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
			Razem:	1 151 128,17

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 grudnia 2024 r.

Plan dochodów ztytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z Urzędów Skarbowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**60 727,43**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 727,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 727,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00

Razem:	60 727,43

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 grudnia 2024r.

Plan wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**88 287,67**
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 060,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 227,43
		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	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 877,43
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Razem:	88 287,67