

ZARZĄDZENIE NR 60/2025
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK

z dnia 7 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Raciążek na 2026 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.) zamierzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Raciążek na 2026 r. w wysokości:

Dochody – 30.970.010,36 zł.

Wydatki – 31.960.010,36 zł.

w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Raciążek na 2026 r. z załącznikami:

- 1) zestawienie planowych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Raciążek
- 2) planu rachunków dochodów jednostek gminnych oraz wydatków nimi finansowanych
- 3) informacja opisowa do projektu budżetu na 2026 r.

§ 2. Projekt budżetu na 2026 r., o którym mowa w § 1 przedłożyć:

- 1) Radzie Gminy Raciążek
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej Bydgoszczy, Zespół Zamiejscowy we Włocławku w celu wydania stosownej opinii - w terminie do 15 listopada 2025 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Raciążek

Piotr Zabłocki

PROJEKT

**Uchwała Nr .././2025
Rady Gminy w Raciążku
z dnia .. grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2026 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 2025 r., poz. 1153) 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

I. Postanowienia ogólne:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 30.970.010,36 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21.600.010,36 zł
- 2) majątkowe w wysokości 9.370.000,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonych w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 31.960.010,36 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21.137.220,25 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.546.956,00 zł
 - obsługa długu JST – 69.766,19 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.728.799,20 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.479.659,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie – 964.800,00 zł
 - w tym: dotacje celowe z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 70.000,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 10.822.790,11 zł, zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku Nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 31.876,00 zł
- 2) celową w wysokości – 52.183,00 zł

z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.183,00 zł.

§ 4.

Kwota przychodów budżetu w wysokości 1.363.734,00 zł. Kwota rozchodów budżetu w wysokości 373.734,00 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 373.734,00 zł.
- 3) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 790.000,00 zł.

§ 6.

Planowany deficyt w kwocie 990.000,00 zł zostanie sfinansowany: 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 200.000,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 790.000,00 zł..

§ 7.

Uchwala się dochody w kwocie 47.700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8.

Uchwala się dochody w kwocie 1.030.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z odpadami komunalnymi w kwocie 1.030.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 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 2026 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 – 888.800,00 zł.

§ 13.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 – 781.000,00 zł.

§ 14.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody 1.000,00 zł, wydatki 1.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 271.000,00 zł, wydatki – 271.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 16.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 248.616,66 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 17.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 18.

Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 19.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 20

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

II. Szczegółowy plan budżetu:

§ 21.

- 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.

§ 22.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 373.734,00 zł.
- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 790.000,00 zł.

2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi.

3. Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w tym także w zakresie wynagrodzeń i pochodnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

5. Udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty – 50.000,00 zł.

§ 23.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 24.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

BUDŻET GMINY RACIĄŻEK NA 2026 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

Przy opracowaniu budżetu Gminy Raciążek na 2026 r. przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8 %, za m-c październik 2025 rok. Zaplanowano 3 % wzrost wynagrodzeń w 2026r. zgodnie z wykonywaną pracą i stanowiskiem + pochodne w Urzędzie Gminy i we wszystkich jednostkach podległych gminie.

Dochody Gminy zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Dotyczą one prognozowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2026r. Zostały one obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wielkość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wielkość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3 %.

Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i w podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT – od grudnia 2025 r. do listopada 2026 r. – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT – w równych miesięcznych ratach od stycznia do grudnia 2026 r. – w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2026 kwota subwencji ogólnej dla gmin Raciążek wynosi 4.577.634,00 zł.

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026), ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025):

1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Potrzeby placowe

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa. Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich gmin na rok 2026 wynosi 76.369.389 tys. zł, a przyrost w stosunku do tych potrzeb za rok 2025 wynosi 8.500.818 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin. Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy. Wskaźnik zamożności gmin ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich gmin przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich gmin. Podstawowe dochody podatkowe zostały wymienione w art. 24 ust. 5-7 ustawy. Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 ustawy. W celu obliczenia na rok 2026 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie danych posiadanych przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 maja 2025 r.;
- 2) podstawowe dochody podatkowe określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – wykazane za rok 2024 w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r., a także planowane na rok 2026 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 wynosi 114.951.563 tys. zł, w tym dla gmin 53.784.203 tys. zł. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- wzrostu o 3% od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez JST i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Ponadto kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 została zwiększona o 3.440.000 tys. zł, w związku ze zmianą sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania te od stycznia 2026 r. będą finansowane na zasadach ogólnych. Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gminy dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku gmin nie może być niższa niż 0,014% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich gmin. Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tej gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2022–2024 wykazane w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.

Na rok 2026 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2. Poziom wag, o których mowa wyżej, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie poziomu wag przypisanych do wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwy przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”. Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych. Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi określonej w ustawie. W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze. W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;

2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla gmin 323,95 zł (waloryzacja kwoty 310 zł o 4,5% zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy).

Potrzeby ekologiczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ustalił Minister Klimatu i Środowiska.

Potrzeby uzupełniające jednostki samorządu terytorialnego ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Kwota potrzeb uzupełniających z 2025 r., będąca podstawą naliczenia potrzeb na 2026 rok, została obliczona ponownie z uwzględnieniem nowej bazy dotyczącej podatku CIT za lata 2021-2022 (dane pobrane 30 czerwca 2025 roku) oraz nowych kwot potrzeb oświatowych (dane przesłane przez Ministra Edukacji 30 maja 2025 roku). Nowe zmienione dane z 2025 r. stanowią podstawę obliczeń dla 2026 roku. W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjęta została ponownie obliczona kwota potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2025 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku, wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%).

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5. Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb

oświatowych i rozwojowych. Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód gminy z tytułu udziału w podatku CIT. Jeżeli dla gminy została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

W 2026 r. środki rezerwy na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 34 ustawy, zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w sposób określony w tej ustawie.

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Informacje dodatkowe

Kwota subwencji ogólnej, kwoty potrzeb finansowych i kwota kalkulacyjna, o których mowa wyżej zostały obliczone na rok 2026 z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W projektowanej ustawie określone zostaną obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant niezbędne do obliczenia na rok 2026 przeliczeniowej liczby mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego. W tym zakresie projekt zawiera rozwiązania takie jak w 2025 r. Projekt ustawy przewiduje wykorzystanie zaktualizowanych danych podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz skorygowanych kwot potrzeb oświatowych do obliczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2025, w sposób określony w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Potrzeby finansowe i dochody jednostek samorządu terytorialnego za 2025 r., obliczone zgodnie z projektem ustawy, będą podstawą ustalenia przyrostów (potrzeb finansowych oraz kwoty kalkulacyjnej) zachodzących między rokiem 2026 a rokiem 2025. Te z kolei będą podstawą ustalenia subwencji ogólnej.

W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obsługi jej budżetu, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przekazania:

- 1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą, informacji o nowym rachunku bankowym;
- 2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Dochody z tytułu wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymanych na podstawie materiałów planistycznych z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura we Włocławku, a także planowanych wpływów do budżetu gminy z tytułu dochodów własnych gminy (tj. podatki, opłaty, usługi).

W roku budżetowym 2026 w Gminie Raciążek planuje się osiągnąć wpływy z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 30.970.010,36 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 31.960.010,36 zł.

W związku z tym planuje się budżet nie zrównoważony. Planuje się deficyt w kwocie 990.000,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 200.000,00 zł. – (Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek). Zaciągnięciem kredytu w kwocie 790.000,00 zł, na wkład własny do zadania: Budowa, przebudowa, remont drogi – ul. Przedmiejska.

Planowany budżet na 2026r. po stronie dochodów budżetowych i wydatków opracowany został w formie tabel w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Prognozuje się dochody budżetu w wysokości 30.970.010,36 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 21.600.010,36 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 9.370.000,00 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 31.960.010,36 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 21.137.220,25 zł i majątkowe w kwocie 10.822.790,11 zł. Ponadto wysokość nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (deficyt operacyjny) wynosi 462.790,11 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się dochody w kwocie 950,00 zł, czynsz dzierżawny obwody łowieckie.

W wydatkach tego działu planuje się:

- wydatek w kwocie 6 900,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% odpisu tytułem uzyskanych wpływów w podatku rolnym.
- wydatek w kwocie 10.044,00 zł, z przeznaczeniem na zakup części materiałów na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Siarzewo (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Siarzewo).
- wydatek w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej (ok. 160 mb).

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody związane z dostarczaniem wody mieszkańcom to kwota 355.614,50 zł, w tym: opłata za dostarczanie wody: 350.614,50 zł oraz planowane odsetki od nieterminowych opłat w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem wodociągu gminnego to kwota 425.614,50 zł w tym:

- wydatek w kwocie 55.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych (hydranty, awarie wodociągowe, zasuwy), paliwo, naprawy i konserwacja samochodu Agila, paliwo do ciągnika i samochodu, narzędzia na potrzeby wodociągu.
- wydatek w kwocie 145.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej – Stacja Uzdatniania Wody.
- wydatek w kwocie 108.414,50 zł, z przeznaczeniem na usługi związane serwisem pomp, agregatów i sprężarki, naprawa sieci wodociągowej, dokumentacja do pozwolenia wodnoprawnego.
- wydatek w kwocie 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- wydatek w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na badania mikrobiologiczne wody.
- wydatek w kwocie 24.200,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie z wód podziemnych, ubezpieczenie samochodów i ciągnika.

- wydatek w kwocie 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup przyczepy, na potrzeby wodociągów.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- dochody w kwocie 198.000,00 zł, planuje się na zadanie pn. Powstanie obiektu użyteczności publicznej, wspierającego włączenie społeczne w miejscowości Turzynek (dofinansowanie wnioskowane w ARiMR przez LGD) .
- dochody w kwocie 134.491,80 zł – Adaptacja budynku niemieszkalnego na utworzenie Punktu Informacji Turystycznej (dofinansowanie wnioskowane w ARiMR przez LGD).
- dochody w kwocie 790.000,00 zł – Budowa , przebudowa, remont dróg - ul. Przedmiejska, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- dochody w kwocie 7.200.000,00 zł – Budowa, przebudowa, remont dróg gminnych na terenie Gminy Raciążek, Polski Ład

W wydatkach zaplanowano kwotę 9.904.522,50 zł, w tym:

- wydatki w kwocie 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie chodnika i dróg powiatowych.

- wydatki w kwocie 117.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup soli na zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, materiałów na remont dróg gminnych (masa asfaltowa), impregnacja, zabezpieczenie urządzeń na placach rekreacyjnych.

- wydatki w kwocie 484.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi równiarką/walcem, dostawa kruszywa, usługi kruszarką, przeglądy, pomiary widoczności na przejazdach kolejowych, projekty stałej organizacji ruchu, mapy, wypisy, wyrisy, usługi geodezyjne, wykup gruntów na poszerzenie dróg, projekty/zmiany decyzji KPO, zimowe utrzymanie dróg (usługi firmy zewnętrznej), wykonanie projektu lub koncepcji na odwodnienie ulic Dębowej i Wiatracznej z wykonaniem zbiornika retencyjnego, montaż bariery ochronnej na długości max 50 m przy chodniku (ul. Wysoka w kierunku Podola), montaż bariery ochronnej przy posesji na działce 99/1, montaż przystanku autobusowego przy ul. Szkolnej, wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Podole, projekt modernizacji dróg gminnych wynikający z przepisów ustawy, wykonanie projektu przebudowy ulic Nadgórnej oraz Rynkowej w miejscowości Raciążek, remont odwodnienia w ulicy Wysokiej, odtworzenie nawierzchni polegające na przełożeniu istniejących płyt betonowych (trylinki) w miejscowości Podole, projekt wymiany nawierzchni od ujęcia wody wzdłuż wału (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podole – 13.000,00), remont dróg w miejscowości Niestuszewo (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Niestuszewo – 7.000,00 zł), remont dróg w miejscowości Siarzewo (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Siarzewo – 12.800,00 zł), wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Turzynek (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzynek – 24.958,40 zł), wykonanie projektu na budowę drogi Nr 469423C w miejscowości Podzámce (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podzámce – 10.000 zł), naprawa nawierzchni drogi gminnej Nr 160314C w miejscowości Turzno.

Przełożenie nawierzchni oraz chodnika na ulicy Zamkowej (odcinek gminny ok. 170 mb) - wydatki w kwocie 1.580.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa, przebudowa, remont dróg – ul. Przedmiejska, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- wydatki w kwocie 264.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Powstanie obiektu użyteczności publicznej, wspierającego włączenie społeczne w miejscowości Turzynek (dofinansowanie wnioskowane w ARiMR przez LGD).
- wydatki w kwocie 179.322,50 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Adaptacja budynku niemieszkalnego na utworzenie Punktu Informacji Turystycznej(dofinansowanie wnioskowane w ARiMR przez LGD).
- wydatki w kwocie 7.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa, przebudowa, remont

dróg na terenie Gminy Raciążek – 7.200.000,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody i wydatki na kwotę 124.081,91 zł – opracowanie planu ogólnego Gminy Raciążek (dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w Inwestycji w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji.

- dochody w kwocie 5.000,00 zł - dzierżawa za internet.
- wydatki w kwocie 100.000,00 zł – z przeznaczeniem na opracowanie i analizę projektów o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA - INFOSTRADA POMORZA I KUJAW

- wydatki w kwocie 93.878,00 zł - zaawansowane usługi cyfrowe, wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, umowa Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1375/FERC.0202-CS.01-001/23/2024.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 75.233,00 zł tj. dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie zlecone gminie z tego, sprawy obywatelskie 36.408,00 zł, pozostałe zadania 38.825,00 zł, dotacja ta częściowo zabezpiecza środki związane z zatrudnieniem pracownika. Gmina ze środków własnych musi wyłożyć kwotę 90.913,40 zł.

- Dochody w kwocie 1.000,00 zł, z tytuły dzierżawy gruntu.

Wydatki osobowe pracownika - 121.146,40 zł., w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r. oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- wydatki kwocie 16.700,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i druków, tonery, zakup druków okolicznościowych, organizacja uroczystości 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.
- wydatki w kwocie 16.000,00 zł – z przeznaczeniem na odświeżenie korytarza i klatki schodowej prowadzącej do Sali USC.
- wydatki w kwocie 8.000,00 zł - opieka autorska (aktualizacje, obsługa informatyczna źródło, licencje RADIX).
- wydatki w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe.
- wydatki w kwocie 2.800,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracownika.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy to kwota 196.581,00 zł, w tym:

- diety radnych uczestniczących w Sesjach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach, ryczałt przewodniczącego i v-ce przewodniczącego Rady Gminy – 173.015,00 zł;
- wydatki w kwocie 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, tonery, artykuły spożywcze.
- wydatki w kwocie 5.066,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne(abonament internet i telefon).
- wydatki w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe.

- wydatki w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracownika.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy to wynagrodzenia dla 21,5 etatów. Zatrudnienie 2 stażystów (staż Powiatowy Urząd Pracy) na okres 1 miesiąca. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w 2026r. zgodnie z wykonywaną pracą i stanowiskiem, wzrost najniższej krajowej o 3 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025r. wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dla pracowników i 13 emerytów, rencistów w łącznej kwocie 2.638.375,80 zł.

- wydatki rzeczowe w kwocie 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na środki bhp (odzież robocza, środki czystości).

- wydatki w kwocie 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla sołtysów z tytułu zobowiązań podatkowych.

- wydatki w kwocie 28.800,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zatrudnienie powyżej 25 osób).

- wydatki w kwocie 5.150,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

-wydatki w kwocie 176.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, tonery, tusze do kserokopiarki, drukarek, materiały biurowe, środki czystości, druki, części do samochodu i ciągnika, artykuły spożywcze, paliwo do samochodu służbowego, licencja ochrony antywirusowej, zakup pojemnika na odpady zmieszane, zakup pojemników na odpady w UG (segregacja), sprzęt i wyposażenie na potrzeby infrastruktury technicznej, Miejski Obszar Funkcjonowania Torunia, zakup alkomatu.

- wydatki w kwocie 57.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, woda.

- wydatki w kwocie 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

- wydatki w kwocie 246.298,66 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych (Poczta Polska - umowa ryczałtowa), strona BIP, opieka autorska (aktualizacje, licencje RADIX, program LEX, płace), prenumerata czasopism, usługi kominiarskie, usługi w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz p.poż., wywóz nieczystości, samorządowy informator SMS (abonament + opłata za dodatkowe sms, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy; Kujawsko – Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych (kanał cyfrowy, dostęp do sieci), usługi podatkowe, usługi kurierskie i dodatkowe przesyłki kwota, obsługa prawna, program Legislator, usługi aplikacji BLISKO, licencje na oprogramowanie dotyczące referatu Infrastruktury technicznej, przeglądy obiektów gminnych, spisy inwentarza, operaty szacunkowe, akty notarialne.

- wydatki w kwocie 350.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Raciążek w innych placówkach (Przedszkola Publiczne i Niepubliczne).

- wydatki w kwocie 13.827,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.827,00 zł.

- wydatki w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe (delegacje).

- wydatki w kwocie 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia.

- wydatki w kwocie 122.283,00 zł, z przeznaczeniem na podatek od środków transportowych i podatek od nieruchomości.

- wydatki w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Planowane wydatki w ramach pozostałej działalności to kwota 204.800,00 zł, obejmuje ona:

- wydatki w kwocie 28.800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach (sesjach Rady Gminy).
- wydatki w kwocie 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - imprezy integracyjne w sołectwach Raciążek, Siarzewo, Podole, Turzno, Dąbrówka, Niestuszewo – 12.281,63 zł. (wydatek z funduszu sołeckiego).
 - doposażenie sprzętu lekkoatletycznego – 10.000,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek).
 - zakup kurtek dla Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej - 11.000,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek).
 - zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Podole – 2.000,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podole).
 - poprawa wizerunku sołectwa – 1.000,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podole).
 - zakup obsypnika dla sołectwa Dąbrówka – 8.000,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka).
 - doposażenie, modernizacja i remonty na placu zabaw w sołectwie Turzno – 10.000,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno).
 - zakup wiązanek okolicznościowych (obchody rocznic 3 maja, wybuch II wojny światowej, 11 listopada), dofinansowanie festiwalu piosenki ludowej oraz konkursów, nagrody w konkursie wiedzy rolniczej, imprezy plenerowe, (dzień kobiet, dzień dziecka, smaki wsi kujawskiej, II Piknik lekkoatletyczny, odpalenie choinki na skwerze Jana Pawła II).
- Wydatki w kwocie 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowizje i opłaty komornicze, wywóz odpadów roślinnych i zwierzęcych, wynajem toalety przenośnej TOI-TOI, dzierżawa gruntu pod przystanek przy ulicy Zamkowej, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, imprezy plenerowe, (dzień kobiet, dzień dziecka, smaki wsi kujawskiej, II Piknik lekkoatletyczny, odpalenie choinki na skwerze Jana Pawła II), artykuły w lokalnej prasie, konwent wójtów.
- imprezy integracyjne w sołectwach Raciążek, Podole, Turzno, Dąbrówka – 12.954,12 zł. (wydatek z funduszu sołeckiego).
- Monitoring wsi Niestuszewo – 9.000,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Niestuszewo).
- wymiana płytek w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej – 747,50 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Niestuszewo i Turzno).
- opłata za energię elektryczną dotyczącą obsługi monitoringu – 1.000,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podzamcze).
- Roczna składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej (liczba mieszkańców w gminie na 31.12.2024r. * stawka od 1 mieszkańca) – 13.305,00 zł.
- Składka na 2026 r. dla Stowarzyszenia „Salutaris”, którego celem jest udzielenie pomocy samorządom lokalnym w przypadku zaistnienia klęsk żywiołowych, katastrof, awarii (liczba mieszkańców w gminie na 31.12.2025r.* stawka od 1 mieszkańca)
- Składka członkowska na 2025r. dla Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej 10.000,00 zł, składka członkowska Stowarzyszenia MOF Torunia – 8.000,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na kwotę – 1.050,00 zł przyznana z Krajowego Biura Wyborczego - delegatura we Włocławku z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją danych .

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan finansowy tego działu obejmuje kwotę 108.314,00 zł w tym:

- wydatek w kwocie – 10.000,00 zł – Fundusz Wsparcia Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

Plan finansowy Ochotniczej Straży Pożarnej to kwota 98.314,00 zł w tym:

- wydatek w kwocie 10.000,00 zł - ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych.

- wydatek w kwocie 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup oleju, paliwo do samochodu bojowego i sprzętu, części do samochodów – ratowniczy gaśniczych, konserwacja i tonery do kserokopiarki, materiały biurowe, środki czystości, konserwacja i montaż syreny alarmowej, maski do aparatów ochrony dróg oddechowych, łańcuchy do pilarek i olej, zakup tlenu medycznego, zakup opon do samochodu bojowego.

- wydatek w kwocie 16.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i wody.

- wydatek w kwocie 3.600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - (badania okresowe ratowników oraz badania kierowców);

- wydatek w kwocie 12.150,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia BHP, zużycie ścieków, przesyłki kurierskie, wywóz nieczystości, przegląd HOMATRO, przegląd i konserwacja pieca olejowego, usługa kominiarska, legalizacja butli UDT do aparatów oddechowych, przegląd agregatów prądotwórczych i samochodów, przegląd reduktorów, przegląd bram.

- wydatek w kwocie 2.840,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne.

- wydatek w kwocie 5.600,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie strażaków i pojazdu – (Ubezpieczenie strażaków ratowników MDP – 1 200,00 zł, ubezpieczenie samochodu Renault Midllum – 3 500,00 zł, Ubezpieczenie samochodu Renault Mascott – 900,00 zł).

- wydatek w kwocie 2.924,00 zł, z przeznaczeniem na zobowiązanie podatkowe.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W 2026 roku planuje się osiągnąć dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na kwotę 11.836.857,00 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
-Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie kwoty podatkowej	20.000,00
-Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.144.462,00
-Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1.526,00
-Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	2.778,00
-Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	1.350,00
-Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	644.715,00

-Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	300.990,00
-Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	2.469,00
-Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	17.980,00
-Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29.000,00
-Wpływy z opłaty targowej	1.000,00
-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00
-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
-Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00
-Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
-Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	47.700,00
-Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	250.000,00
-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	9.145.887,00
-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.129.566,00
-Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16.321,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 69.766,19 zł tytułem rozliczeń z bankami (obsługa długu publicznego) tj. odsetki od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan budżetu obejmuje dochody na kwotę 4.577.634,00 zł jest to subwencja ogólna dla gmin na 2025 r. W budżecie gminy planuje się rezerwę ogólną w kwocie 31.876,00 zł. na nieprzewidywane wydatki dotyczące budżetu do 1% oraz rezerwę celową w kwocie 52.183,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, pomniejszone o wydatki inwestycyjne i wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę długu do 5%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu stanowią wpływy w kwocie – 40.000,00 zł, do budżetu gminy z tytułu dopłaty za żywienie dzieci w przedszkolu, pobyt dziecka z innych gmin uczęszczających do przedszkola.

- dochody w kwocie 100,00 zł, z tytułu wyrobienia duplikatu legitymacji szkolnych.
- dochody w kwocie 20.000,00 zł, z tytułu czynszu – Wspólnota mieszkaniowa „Dom nauczyciela”.
- dochody w kwocie 282.968,67 zł (§ 2057) i w kwocie 43.071,19 zł (§ 2059) - projekt pn. Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego.
- dochody w kwocie 1.500,00 zł, z tytułu wynajmu sali na zajęcia taneczne, sportowe i ogólnorozwojowe.
- dochody w kwocie 15.000,00 zł, z tytułu godzin odpłatnych powyżej 5 godzin.

Wydatki związane z oświatą stanowią kwotę 8.422.684,06 zł i obejmują Szkołę Podstawową, Przedszkole Publiczne, dowożenie uczniów do szkół, świetlice szkolne, doksztalcenie nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 21 nauczycieli emerytów oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu, Szkole Podstawowej. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej to kwota 4.543.822,86 zł.

Plan finansowy uwzględnia wzrost wynagrodzeń w 2026r. zgodnie z wykonywaną pracą i stanowiskiem dla obsługi szkoły, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie dla pracowników oświaty, godziny ponadwymiarowe, nagrody dyrektora, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, wynagrodzenie nauczycieli – projekt Kompetentne szkoły, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2025 r., Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – to kwota 3.570.599,88 zł.

- Wydatki rzeczowe to środki bhp, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna i robocza, obuwie profilaktyczne i dodatek wiejski – 153.169,00 zł.

- Stypendia dla uczniów 16.000,00 zł;

- Wynagrodzenia bezosobowe- (usługi informatyczne) – 2.000,00 zł.;

- Wydatki w kwocie 40.600,00 zł, z przeznaczeniem na środki czystości, materiały elektryczne, hydrauliczne, tusze, tonery pisaki do tablic, worki do segregacji śmieci, papier ksero, druki szkolne, artykuły biurowe, fotele biurowe - 6 sztuk, blokada drzwi od strony parkingu, zakup sprzętu remontowego, paliwo do sprzętów spalinowych, woda do dystrybutora, kosze na śmieci – 15 sztuk.

- wydatki w kwocie 17.324,17 zł (§ 4217) i kwota 2.245,81 zł (§ 4219), z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczo-biurowych i urządzenia drukującego – projekt Kompetentne szkoły.

- wydatki w kwocie 41.000,00 zł, z przeznaczeniem na tablice interaktywne – 5 sztuk, wkład własny do projektu cyfrowy uczeń.

- wydatki w kwocie 131.724,50 zł (§ 4247) i kwota 23.245,50 zł (§ 4249) z przeznaczeniem na doposażenie pracowni językowej- meble sprzęt multimedialny, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej – projekt Kompetentne szkoły.

- wydatki w kwocie 212.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, gazu i wody.

- wydatki w kwocie 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – Malowanie pomieszczeń (sala 29, 34, korytarz), wkład własny do projektu „Posiłek w domu i w szkole”.

- wydatki w kwocie 8.050,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - profilaktyczne badania lekarskie.

- wydatki w kwocie 100.220,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym: opłata za ścieki, opłata środowiskowa za rok 2025, usługi pocztowe, przegląd i pomiary elektryczne w budynkach szkolnych, utylizacja odpadów gastronomicznych, ochrona zakładu przed szkodnikami Pest Control, prenumerata czasopism, konserwacja, naprawa ksero i alarmu, przegląd gaśnic i hydrantów, usługa serwisowa do programu FKB+, comiesięczne usługi kominiarskie i roczny przegląd kominów co i wentylacyjnych, roczny przegląd budowlany, usługi IOD i bhp, odśnieżanie dachów i czyszczenie rynien, abonament RTV, wywóz odpadów komunalnych, monitorowanie obiektu, nadzór nad kotłownią gazową, zakup licencji programów komputerowych, prowadzenie strony internetowej, modernizacja kamer w szkole, usługa blokady drzwi od strony parkingu, montaż szlabanu/wjazd na parking.

- wydatki w kwocie 1.275,00 zł (§ 4307) i kwota 225,00 zł (§ 4309), z przeznaczeniem na warsztaty oraz indywidualne konsultacje dietetyczne – projekt Kompetentne szkoły.

- wydatki w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za internet i telefony.

- wydatki w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe.

- wydatki w kwocie 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia.

- wydatki w kwocie 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Publicznego to kwota - 2.233.659,00 zł.

Plan finansowy uwzględnia wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników oświaty i obsługi pochodne od wynagrodzeń, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2025 r, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w 2026r. zgodnie z wykonywaną pracą i stanowiskiem – to kwota 1.956.845,00 zł.

- Wydatki rzeczowe to kwota 153.169,00 zł, z przeznaczeniem na: środki bhp (obuwie, odzież ochronna i robocza), ekwiwalent za pranie, ręczniki dla pracowników, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

- Wynagrodzenia bezosobowe- (usługi informatyczne) – 2.000,00 zł.;

- wydatki w kwocie 88.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy, piasek do piaskownicy, środki czystości, gospodarcze, hydrauliczne, elektryczne, paliwo do kosiarki, papier ksero, akcesoria komputerowe i materiały biurowe, papier kancelaryjny, skoroszyty, segregatory, akcesoria komputerowe, tusze, tonery, artykuły do bieżących napraw, kosa akumulatora, piaskownice z tworzywa sztucznego – sztuk 2, klimatyzacja – duża sala, krzeselka dla dzieci.

- wydatki w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, zabawki, książki.

- wydatki w kwocie 22.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii i wody – 27.200,00 zł.

- wydatki w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w tym: naprawa pokrycia dachowego, naprawa części drewnianych na placu zabaw.

- wydatki w kwocie 2.800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników).

- wydatki w kwocie 41.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym: monitorowanie i dozór obiektu, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, abonament RTV, przeglądy i usługi kominiarskie, serwis klimatyzacji, prenumerata czasopism (Bliżej przedszkola, Niezbędnik Dyrektora Przedszkola, monitor Dyrektora), usługi pocztowe, odbiór odpadów gastronomicznych, ochrona zakładu przed szkodnikami, prowadzenie strony internetowej, usługi BHP i IOD, przegląd pieca olejowego, roczny przegląd elektryczny, oświetlenie ewakuacyjne, przegląd roczny budynku i placu zabaw, usługi p.poż., legalizacja gaśnic, filtr do wody (czynsz), licencja na programy komputerowe.

- wydatki w kwocie 2.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

- wydatki w kwocie 300,00 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe (delegacje).

- wydatki w kwocie 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia.

- wydatki w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

- wydatki w kwocie 4.700,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej oraz pomoc materialną dla uczniów. Wydatki planowane w świetlicy to kwota 200.755,00 zł, w tym: dodatek wiejski, wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, nagroda dyrektora, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025r., odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne).

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół to kwota 500.838,20 zł w tym:

- wynagrodzenie kierowcy i opiekunów, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025r., Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w 2026r. zgodnie z wykonywaną pracą i stanowiskiem – kwota 284.838,20 zł.
- wydatki w kwocie 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i środków czystości do samochodu, przeglądy.
- wydatki w kwocie 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych własnym samochodem przez rodziców, dowóz uczniów do szkół (wynajem autokaru).
- ubezpieczenie samochodu - 1.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

Kwotę 5.000,00 zł planuje się na doksztalcenie nauczycieli, w tym: w Szkole Podstawowej w Raciążku – 4.000,00 zł (podróże służbowe – 1.000,00 zł, szkolenia – 3.000,00 zł.) oraz w Przedszkolu – 1.000,00 zł (szkolenia).

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA SZKOLNA

Wynagrodzenia osobowe pracowników 296.107,00 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r., odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny.

- wydatki w kwocie 1.240,00 zł, z przeznaczeniem na środki bhp (fartuchy białe i kolorowe, czepki, obuwie profilaktyczne, pranie).
- wydatki w kwocie 750,00 zł, z przeznaczeniem na usługi zdrowotne(badania profilaktyczne).

ROZDZIAŁ 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

Wynagrodzenie osobowe nauczycieli + pochodne – kwota 204.540,00 zł.

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Wynagrodzenie osobowe nauczycieli + pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 388.036,00 zł.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota 47.936,00 zł przeznaczona jest na naliczenie odpisu na ZFŚS dla 21 nauczycieli emerytów, w tym 3 nauczycieli w Przedszkolu Publicznym.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85149 PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa Kujawsko-

Pomorskiego – 3.500,00 zł.

Planowane dochody z koncesji alkoholowych w kwocie 47.700,00 zł przeznacza się na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Zwalczanie narkomanii to kwota 7.000,00 zł, w tym programy profilaktyczne i edukacyjne, prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, porady prawnika, zakup materiałów biurowych, materiałów edukacyjnych, nagrody w konkursach i zabawach dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie psychologa, szkolenia.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Kwota ujęta w planie finansowym to 40.700,00 zł z przeznaczeniem na diety i ryczałt członków komisji, prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, porady prawnika, pozalekcyjne zajęcia sportowe, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów edukacyjnych, nagrody w konkursach i zabawach dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie psychologa, programy profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlic, szkolenia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane dochody i wydatki stanowią dotacje przyznane decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na ogólną kwotę 988.731,00 zł z przeznaczeniem na poszczególne zadania obejmujące różnego rodzaju wypłaty świadczeń społecznych, dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych, rodzinnych, wychowawczych.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, po stronie dochodów, to kwota – 6.000,00 zł.

W wydatkach kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5.500,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 50.528,00 zł.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 136.243,00 zł. Wkład własny: kwota 80.000,00 zł - zasiłki celowe, specjalne, losowe.

Kwota 20.000,00 zł – pogrzeby osób korzystających z zasiłków stałych nie mających prawa do

świadczeń z ZUS.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

- Dodatki mieszkaniowe (wyплаcone ze środków własnych gminy) – 5.000,00 zł.
- Licencja – dodatek mieszkaniowy – 5.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

- Zasiłki stałe – kwota 426.164,00 zł. Nienależnie pobrane zasiłki stałe z lat ubiegłych – kwota 2.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

- Ośrodek Pomocy Społecznej- przyznana dotacja z budżetu państwa w kwocie 145.340,00 zł, nie zabezpiecza w całości środków na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników wraz z pochodnymi. Kwota z budżetu gminy – 453.949,40 zł.

Plan finansowy uwzględnia wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników oświaty i obsługi pochodne od wynagrodzeń, dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zgodnie z art.121 ust.3a Ustawy o pomocy społecznej, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2025 r. dodatki motywacyjne zgodnie z Uchwałą RM Nr 62 – 499.065,40 zł.

Pozostałe wydatki to:

- wydatki w kwocie 4.790,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za używanie odzieży służbowej i pranie, zakup odzieży dla 3 pracowników.
- wydatki w kwocie 19.200,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę prawną (umowa zlecenie).
- wydatki w kwocie 42.164,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym: tusze, tonery, papier ksero, artykuły biurowe, olej opałowy, środki czystości, zakup komputera, monitora, drukarki, druki, listwy antyprzepięciowe + UPS, klimatyzator, grzejnik olejowy.
- wydatki w kwocie 4.250,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, woda.
- wydatki w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń GOPS.
- wydatki w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na profilaktyczne badania lekarskie.
- wydatki w kwocie 20.020,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym: LEX – pomoc społeczna, usługi IODO (ABI), usługi informatyczne, odprowadzenie nieczystości (ścieki, kontener), licencja, oprogramowanie, prenumerata (Doradca w Pomocy Społecznej - online), abonament konto wirtualne gops.raciazek.lo.pl, usługi pocztowe, przegląd ksero.
- wydatki w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.
- wydatki w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na podróże krajowe służbowe.
- wydatki w kwocie 300,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia.
- wydatki w kwocie 3.200,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

- dochody w kwocie 8.000,00 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – kwota.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

- dochody w kwocie 174.960,00 zł, przyznana dotacja z budżetu państwa.

- wydatki w kwocie 244.300,00 zł, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 174.960,00 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wkład własny) – 69.340,00 zł. (umowa zlecenie).

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

- Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja – 5.000,00 zł, wkład własny – 3.334,00 zł.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dochodach tego działu ujęto kwotę 20.000,00 zł, dochody z tytułu odpłatności za schroniska i Domy Pomocy Społecznej, kwotę 5.296,00 zł – dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – POMOST oraz kwotę 17.200,00 zł – Teleopieka.

W wydatkach ujęto kwotę 452.496,00 zł, w tym:

- opłata za pobyt bezdomnych w schroniskach zameldowanych na stałe w Gminie Raciążek – 126.000,00 zł;
- opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 300.000,00 zł;
- POMOST – kwota 5.296,00 zł – finansowanie systemu informatycznego POMOST.
- Teleopieka – wydatki to kwota 17.200,00 zł, wkład własny – 4.000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł – wkład własny gminy 10% od planowanych wypłat stypendiów socjalnych w roku 2026.

DZIAŁ 855 RODZINA

Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dotacja w kwocie 1.517.117,00 zł obejmuje: świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, zatrudnienie pracownika do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pochodne od wynagrodzeń, na 1,5 etatu. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w 2026 r. zgodnie z wykonywaną pracą i stanowiskiem, ubezpieczenie społeczne. Z środków własnych zaplanowano: wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Dochody tego działu obejmują kwotę 1.500,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetki.
- Dochody w kwocie 14.000,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki.
- Dochody w kwocie 10.000,00 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego.

- Dochody w kwocie 7.299,00 zł, dotacja z tytułu dodatku motywacyjnego, zgodnie z Uchwałą RM Nr 62.

DZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

- wydatki w kwocie 1.500,00 zł, zwrot do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

DZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

- wydatki w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- wydatki w kwocie 1.472.487,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- wydatki w kwocie 144.322,10 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników + pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny.

- wydatki w kwocie 12.700,00 zł, z przeznaczeniem na materiały i wyposażenie, w tym:

tonery, druki, papier ksero, inne artykuły biurowe, olej opałowy, urządzenie wielofunkcyjne, druki – świadczenia rodzinne, drzwi do pomieszczenia, aparat telefoniczny.

- wydatki w kwocie 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii i wody.

- wydatki w kwocie 16.400,00 zł, z przeznaczeniem na licencja (przedłużenie) program do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne+ windykacja, usługi IODO, usługi informatyczne, LEX – pomoc społeczna, ścieki, usługi pocztowe.

- wydatki w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

- wydatki w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe (delegacje).

- wydatki w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot odsetek do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- wydatki w kwocie 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Dochody i wydatki tego rozdział stanowi kwota 200,00 zł, z przeznaczeniem na kartę dużej rodziny.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Wspieranie rodziny – obejmuje wynagrodzenie dla zatrudnionego pracownika (1etat) + pochodne + ZFSS. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w 2026 r. zgodnie z wykonywaną pracą i stanowiskiem - 110.272,40 zł.

- wydatki w kwocie 1.380,00 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej.

ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – dotacja i wypłata świadczeń społecznych w kwocie 20.528,00 zł.

ROZDZIAŁ 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- wydatki w kwocie 90.000,00 zł - opłata za pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej; opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia w kwocie 7.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 255.083,29 zł, są to wpływy za ścieki kanalizacyjne oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

Wydatki związane z gospodarką ściekową; to zakup energii elektrycznej 20.000,00 zł oraz planowane koszty odprowadzenia ścieków do oczyszczalni MPWiK Sp. z o.o. w Ciechocinku 235.083,29 zł.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planowane dochody i wydatki na 2026r. to kwota 1.030.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (0,5 etatu). Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w 2026 r. zgodnie z wykonywaną pracą i stanowiskiem, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025r. , odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54.668,70 zł.;
- wydatki w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, w tym: papier ksero, tonery.
- wydatki w kwocie 974.331,30 zł. Z przeznaczeniem na wywóz nieczystości, licencje na program GOK+, PSZOK.
- wydatki w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

- wydatki w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: szczotki, rękawice, grabie, części do kos, kosiarek, wykaszarek, paliwo do kosiarek i innych urządzeń spalinowych, nasadzenia.
- wydatki w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na pielęgnację drzewostanu, cięcie pielęgnacyjne i korekcyjne.
- wydatki w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki ciągnikowej.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 23.541,00 zł na zabezpieczenie środków na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”, w tym:

- wydatki w kwocie 21.541,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie + pochodne.
- wydatki w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, toner.
- wydatki w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych: licencja czyste powietrze.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

- wydatki w kwocie 95.000,00 zł, z przeznaczeniem na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG

Planowana kwota 458.131,15 zł, w tym:

- wydatki w kwocie 7.663,54 zł, z przeznaczeniem na zakup lampy (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podzamcze
- wydatki w kwocie 208.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego.
- wydatki w kwocie 183.000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia, przeglądy i pomiary na słupach, wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Paśniki, wykonanie projektu oświetlenia na odcinku 1,4 km w miejscowości Turzno (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno).
- wydatek w kwocie 23.467,61 zł, z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia w miejscowości Podole – 4 sztuki (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podole).
- wydatek w kwocie 36.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia ulic Leśnej, Podgórnej i Spokojnej.

ROZDZIAŁ 90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota planowana – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wprowadzono dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na łączną kwotę 1.380.000,00 zł:

- kwota 490.000,00 zł, na zadanie pn. Remont ruin zamku w Raciążku;
- kwota 200.000,00 zł, na zadanie „Prace konserwatorskie przy ruinach zamku w Raciążku;
- kwota 690.000,00 zł, na zadanie pn. „Prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Hieronima i Wszystkich Świętych w Raciążku.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.288.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 550.000,00 zł; - dotacja podmiotowa
- oraz dotacja celowa w kwocie 40.000,00 zł, w tym:

- Kwota – 10.000,00 zł - dofinansowanie Klubu Seniora „Raj”- (przygotowanie stołów wielkanocnych, Święto Klubu Seniora; Wigilia w Klubie Seniora); wyjazdy na przeglądy min. (Chełmno, Chodecz, Koneck, Wąbrzeźno, Aleksandrów Kuj.) oraz do zaprzyjaźnionych klubów seniora – 2.800,00 zł; umowa zlecenie – instruktor wokalny – 7.200,00 zł.
- kwota - 3.000,00 zł przeznacza się dla Klubu Kobiet Kreatywnych (szkolenia, warsztaty z zakresu twórczości ludowej, potraw kulinarnych); przygotowanie stołów wielkanocnych, wigilijnych, potraw regionalnych, prezentacje konkursowe (zakup artykułów spożywczych),
- kwota - 25 000,00 zł na dofinansowanie orkiestry strażackiej w tym: wynagrodzenie kapelmistrza Orkiestry, napraw instrumentów muzycznych; zakup akcesoriów, zakup umundurowania (koszulki, czapki); wyjazdy na przeglądy orkiestr dętych.
- 2.000,00 zł dla Aktywny Klub Seniora na warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, artystyczne.
- 6.000,00 zł dla 3 kół gospodyń wiejskich (Podolanki, Turzynianki, Raciążanki).
- Dotacja podmiotowa dla biblioteki gminnej to kwota planowana – 277.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na zadania pn.:

- wkład własny do zadania pn. „Remont ruin zamku w Raciążku” – kwota 15.000,00 zł;
- wkład własny do zadania pn. „Prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Hieronima i Wszystkich świętych w Raciążku – kwota 15.000,00 zł.

Kwota 1.380.000,00 zł zaplanowano na następujące zadania:

- kwota 490 000,00 zł, na zadanie pn. Remont ruin zamku w Raciążku;
- kwota 200 000,00 zł, na zadanie „Prace konserwatorskie przy ruinach zamku w Raciążku. -
- kwota 690 000,00 zł, na zadanie pn. „Prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Hieronima i Wszystkich świętych w Raciążku”. -
- Całoroczne utrzymanie miejsca kultu – 1.000,00 zł (wydatek z funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrówka).
- Renowacja kapliczki przydrożnej w sołectwie – 2.000,00 zł (wydatek z funduszu sołectkiego sołectwa Siarzewo).
- Renowacja miejsca kultu w sołectwie Podole – 2.000,00 zł (wydatek z funduszu sołectkiego sołectwa Podole).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy planuje się dotację celową na dofinansowanie stowarzyszeń w kwocie 70.000,00 zł.

Budżet Gminy Raciążek na 2026 rok:

Dochody – 30.970.010,36 zł.

Wydatki - 31.960.010,36 zł.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

Plan dochodów i wydatków oświatowych w dziale 801 na 2026 rok to kwota 271.000,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .././2025 Rady Gminy Raciążek z dnia .. grudnia 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	950,00
	01095		Pozostała działalność	950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 614,50
	40002		Dostarczanie wody	355 614,50
		0830	Wpływy z usług	350 614,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
600			Transport i łączność	8 322 491,80
	60016		Drogi publiczne gminne	8 322 491,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	332 491,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	790 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 081,91
	70095		Pozostała działalność	129 081,91
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 081,91
750			Administracja publiczna	76 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 233,00
		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	75 233,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
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
		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	11 836 857,00
	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	1 150 116,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 144 462,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 526,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 778,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350,00
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	1 203 154,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	644 715,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 990,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 469,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 980,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	317 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 700,00
	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	9 145 887,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 129 566,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 321,00
758		Różne rozliczenia	4 577 634,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 577 634,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 577 634,00
801		Oświata i wychowanie	402 639,86
	80101	Szkoły podstawowe	346 139,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	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	282 968,67
	2059	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	43 071,19
	80104	Przedszkola	56 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
852		Pomoc społeczna	988 731,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	50 528,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 528,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 243,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 243,00
85216		Zasiłki stałe	428 164,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 164,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 340,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 340,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 960,00
	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	174 960,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
85295		Pozostała działalność	42 496,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	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	5 296,00
	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	17 200,00
855		Rodzina	1 570 644,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 541 117,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	1 517 117,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	7 299,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 299,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 528,00
		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	20 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 083,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 083,29
		0830	Wpływy z usług	253 083,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
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:				30 970 010,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 944,00
	01030		Izby rolnicze	6 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 044,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 614,50
	40002		Dostarczanie wody	425 614,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 414,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
600			Transport i łączność	9 904 522,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 824 522,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 322,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 081,91
	70095		Pozostała działalność	224 081,91
		4300	Zakup usług pozostałych	224 081,91
720			Informatyka	93 878,00
	72095		Pozostała działalność	93 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 878,00
750			Administracja publiczna	4 283 596,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 146,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 581,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 015,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 066,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 716 069,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 604,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 499,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 203,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	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	64 453,80
	4480	Podatek od nieruchomości	120 933,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75095		Pozostała działalność	204 800,00
	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	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 314,00
	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	98 314,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	16 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	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	2 852,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00
757		Obsługa długu publicznego	69 766,19

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	69 766,19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69 766,19
758			Różne rozliczenia	84 059,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 059,00
		4810	Rezerwy	84 059,00
801			Oświata i wychowanie	8 422 684,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 543 822,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 169,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 750,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 396,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 321,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 648,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 324,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 724,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 245,50
		4260	Zakup energii	212 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 220,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275,00
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 203 293,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 888,71
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 236,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 267,00
	80104		Przedszkola	2 233 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 430,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 491,00
80107		Świetlice szkolne	200 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 969,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 457,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 517,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 171,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 838,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20
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	298 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00
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	204 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 873,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 135,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 014,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	388 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 925,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 565,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 158,00
80195		Pozostała działalność	47 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 936,00

851			Ochrona zdrowia	51 200,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		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	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 700,00
		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	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			Pomoc społeczna	2 035 354,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	50 528,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 528,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 243,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	428 164,00
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 289,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 164,00
		4260	Zakup energii	4 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 801,40

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 620,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	8 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 334,00
85295		Pozostała działalność	452 496,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 407,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592,68
	4300	Zakup usług pozostałych	131 296,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	1 888 189,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00
	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	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 309,10
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 286 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85504		Wspieranie rodziny	111 652,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 194,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 528,00

	85595		Pozostała działalność	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 962 755,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 083,29
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 083,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974 331,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 131,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 663,54
		4260	Zakup energii	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 467,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 288 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	92116		Biblioteki	277 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 415 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	705 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	705 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00

	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	70 000,00
--	------	--	-----------

Razem:			31 960 010,36
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .././2025 Rady Gminy Raciążek z dnia .. grudnia 2025 r.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 233,00
		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	75 233,00
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	180 256,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 960,00
		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	174 960,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	1 537 845,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 117,00
		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	1 517 117,00
	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	20 528,00
		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	20 528,00
Razem:				1 794 384,00

Plan wydatków dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
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	180 256,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 620,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	1 537 845,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,00
	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	20 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 528,00
Razem:				1 794 384,00

Plan dochodów dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	769 275,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	50 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 528,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 243,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 243,00
	85216		Zasiłki stałe	426 164,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 340,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
855			Rodzina	7 299,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 299,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 299,00
Razem:				776 574,00

Plan wydatków dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	769 275,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	50 528,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 528,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 243,00
	85216		Zasiłki stałe	426 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 405,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 768,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 166,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
855			Rodzina	7 299,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00
Razem:				776 574,00

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		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	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 800,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 500,00
	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	867 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92116		Biblioteki	277 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000,00
Razem:				888 800,00

Plan dotacji dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 000,00
	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	705 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	705 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		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	70 000,00

Razem:				781 000,00
--------	--	--	--	------------

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	271 000,00	271 000,00
	80104	Przedszkole		141 000,00	141 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	141 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4220	Zakup środków żywności		137 000,00
	80148	Stołówka Szkolna		130 000,00	130 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	130 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4220	Zakup środków żywności		123 000,00

Przychody

Paragraf	Treść	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	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 163 734,00

Razem: 1 363 734,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .././2025 Rady Gminy Raciążek z dnia .. grudnia 2025 r.

Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	373 734,00

Razem: 373 734,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ../2025 Rady Gminy Raciążek z dnia .. grudnia 2025 r.
Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup przyczepy	70 000,00
600			Transport i łączność	9 223 322,50
	60016		Drogi publiczne gminne	9 223 322,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 322,50
			Adaptacja budynku niemieszkalnego na utworzenie Punktu Informacji Turystycznej	179 322,50
			Budowa, przebudowa, remont dróg - ul. Przedmiejska	1 580 000,00
			Powstanie obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Turzynek	264 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
			Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Raciążek	7 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 467,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kosiarki ciągnikowej	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 467,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 467,61
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole	23 467,61
			Wykonanie oświetlenia drogowego ulic Leśnej, Podgórznej i Spokojnej	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 410 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	705 000,00
			Prace konserwatorskie przy ruinach zamku w Raciążku	205 000,00
			Remont ruin zamku w Raciążku	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	705 000,00
			Prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Hieronima i Wszystkich Świętych w Raciążku	705 000,00
Razem				10 822 790,11

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2026 r.

<i>Lp</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>
	Raciążek	2 492,00	Dofinansowanie imprez kulturalno - integracyjnych	750	75095	4210
		5 000,00	Dofinansowanie imprez kulturalno - integracyjnych	750	75095	4300
		10 000,00	Doposażenie sprzętu lekkoatletycznego	750	75095	4210
		11 000,00	Kurtki dla Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej	750	75095	4210
		36 000,00	Wykonanie oświetlenia ulic Leśnej, Podgórnej i Spokojnej	900	90015	6050
	Razem	64 492,00				
2	Siarzewo	12 800,00	Remont dróg w miejscowości Siarzewo	600	60016	4300
		500,00	Dofinansowanie imprezy integracyjnej	750	75095	4210
		10 043,86	Materiały na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Siarzewo	010	01043	4210
		2 000,00	Renowacja kapliczki przydrożnej w sołectwie	921	92120	4210
		4 000,00	Zakup znaków drogowych	600	60016	4210
	Razem	29 343,86				
3	Niestuszewo	7 000,00	Remont dróg w miejscowości Niestuszewo	600	60016	4210
		9 000,00	Monitoring wsi Niestuszewo	750	75095	4300
		500,00	Wymiana płytek w garażu OSP	754	75412	4300
		2 589,63	Dofinansowanie imprezy integracyjnej	750	75095	4210
	Razem	19 089,63				
		1 200,00	Zakup znaków drogowych	600	60016	4210
		7 663,54	Zakup lampy w miejscowości Podzamcze	900	90015	4210

4	Podzamecze	10 000,00	Wykonanie projektu na budowę drogi Nr 469423C w miejscowości Podzamecze	600	60016	4300
		1 000,00	Opłata za energię elektryczną dotyczącą obsługi monitoringu	750	75095	4300
	Razem	19 863,54				
5	Podole	23 467,61	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Podole	900	90015	6050
		1 000,00	Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210
		1 000,00	Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4300
		13 000,00	Projekt wymiany nawierzchni od ujęcia wody do wału	600	60016	4300
		2 000,00	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa	750	75095	4210
		1 000,00	Poprawa wizerunku sołectwa Podole	750	75095	4210
		2 000,00	Renowacja miejsca kultu w sołectwie Podole	921	92120	4300
	Razem	43 467,61				
6	Dąbrówka	4 200,00	Organizacja imprezy integracyjnej	750	75095	4210
		5 954,12	Organizacja imprezy integracyjnej	750	75095	4300
		8 000,00	Zakup obsypnika dla sołectwa	750	75095	4210
		1 000,00	Całoroczne utrzymanie miejsca kultu	921	92120	4210
	Razem	19 154,12				
7	Turzno	10 000,00	Doposażenie, modernizacja i remonty na placu zabaw	750	75095	4210
		13 000,00	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Turzno	900	90015	4300
		2 500,00	Mapa administracyjna sołectwa Dąbrówka	750	75095	4300
		247,50	Wymiana płytek w garażu OSP	754	75412	4300
		1 000,00	Organizacja imprezy integracyjnej	750	75095	4300
		1 500,00	Organizacja imprezy integracyjnej	750	75095	4210
	Razem	28 247,50				
	Turzynek	24 958,40	Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Turzynek	600	60016	4300

Razem	24 958,40	
RAZEM	248 616,66	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ../../2025 Rady Gminy Raciążek z dnia .. grudnia 2025 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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	47 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 700,00
Razem:				47 700,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	47 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		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	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 700,00
		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	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				47 700,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr ../../2025 Rady Gminy Raciążek z dnia .. grudnia 2025 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00
Razem:				1 030 000,00

Plan wydatków z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974 331,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				1 030 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr ../../2025 Rady Gminy Raciążek z dnia .. grudnia 2025 r.
Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Razem:				1 000,00

Plan wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				1 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
Razem:				7 200 000,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr ../../2025 Rady Gminy Raciążek z dnia .. grudnia 2025r.

Plan dochodów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków

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 15 do Uchwały Nr ../../2025 Ray Gminy Raciążek z dnia .. grudnia 2025 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 410 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	705 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	705 000,00
Razem:				1 410 000,00

Plan dochodów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	790 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	790 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	790 000,00
Razem:				790 000,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	790 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
Razem:				790 000,00

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr ../../2025 Rady Gminy Raciążek z dnia .. grudnia 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	326 039,86
	80101		Szkoły podstawowe	326 039,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 396,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 648,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 324,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 724,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 245,50
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275,00
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 888,71
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 236,74
Razem:				326 039,86