

**UCHWAŁA NR XXV/210/2021**

**RADY GMINY RACIĄŻEK**

**z dnia 27 maja 2021r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Raciążek na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713<sup>1</sup>) oraz , art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305<sup>2</sup>) Rada Gminy Raciążek uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Nr XXIII/190/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2021 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2021 Wójta Gminy Raciążek z 05.02.2021r., Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 25.02.2021r., Uchwałą Nr XXIV/205/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 31 marca 2021r., Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 9 kwietnia 2021r, Zarządzenie Nr 19/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

**§ 2.** Dochody budżetu gminy z kwoty 16.261.895,12 zł. zmniejsza się do kwoty 15.058.898,12 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- dochody bieżące z kwoty 15.003.443,12 zł. zmniejsza się do kwoty 15.000.446,12 zł.
- dochody majątkowe z kwoty 1.258.452,00 zł zmniejsza się do kwoty 58.452,00 zł.

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy z kwoty 16.261.895,12 zł., zwiększa się do kwoty 16.346.046,50 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 14.820.531,83 zł. zwiększa się do kwoty 14.931.896,21 zł.
- wydatki majątkowe z kwoty 1.441.363,29 zł zmniejsza się do kwoty 1.414.150,29 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.379.244,85 zł.

**§ 4.** Kwota przychodów budżetu w wysokości 1.901.533,52 zł., w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 75.419,16 zł., w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.211.729,22 zł kwota rozchodów budżetu w wysokości 614.385,14 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w kwocie 1.287.148,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 75.419,16 zł.
- 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 1.211.729,22 zł.

**§ 6.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2021 roku oraz wysokości nakładów inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 4.

**§ 7.** Uchwala się dochody w kwocie 26.205,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.462,44 zł na realizację zadań określonych w gminnym

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2020 r., poz. 1378.

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695; Dz.U. z 2020 r., poz. 1175.

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 8. Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska: dochody 15.000,00 zł, plan wydatków 15.471,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mariusz Zakrzewski*

**UZASADNIENIE**  
**do UCHWAŁY NR XXV/210/2021**  
**RADY GMINY RACIĄŻEK**  
**z dnia 27 maja 2021r.**

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 400 (Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę) rozdział 40002 § 6290 zdjęto kwotę 500.000,00 zł, która została wprowadzona do budżetu na koniec 2020 roku i ujęta w roku 2021 jako wolne środki.
- Dział 600 (Transport i łączność), rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6290 zdjęto kwotę 700.000,00 zł, która została wprowadzona do budżetu na koniec 2020 roku i ujęta w roku 2021 jako wolne środki.
- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2920 został zmniejszony o kwotę 19.497,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.
- Dział 851 (Ochrona zdrowia), rozdział 85195 (Pozostała działalność) § 0970 został zwiększony o kwotę 16.500,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostały zaplanowane na okres od I do VI 2021r.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

- Dział 400 (Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę), rozdział 40002 (Dostarczanie wody)-, § 4210 o kwotę 15.000,00 zł i § 4300 o kwotę 5.000,00 zł w związku ze zdjęciem kwoty z inwestycji : Oświetlenie w Turznie (mniejsza kwota zapytania ofertowego).
- Dział 600 (Transport i łączność), rozdział 60016 Drogi publiczne gminne) § 4210 został zwiększony o kwotę 20.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków.
- Dział 750 (Administracja publiczna) – dokonano zwiększenia w dziale 75022 (Rady Gmin) § 4360 w kwocie 2.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków.
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy Gmin) zostały zwiększone następujące paragrafy: § 4210 – kwota 27.213,00 zł, § 4300 – kwota 18.000,00 zł, § 4430 – kwota 1.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków oraz mniejszą kwotą zapytania ofertowego.
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75095 (Pozostała działalność) § 4300 został zmniejszony o kwotę 8.000,00 zł., w związku z wprowadzeniem wolnych środków oraz mniejszą kwotą zapytania ofertowego.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) dokonano zmian w związku z decyzją Ministra Finansów dotyczącą zmniejszenia subwencji oświatowej w kwocie 19.497,00 zł.
- Dział 851 (Ochrona zdrowia), rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii) oraz rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) został zwiększony o kwotę 11.257,44 zł, w związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

- Dział 851 (Ochrona środowiska), rozdział 85195 (Pozostała działalność) został zwiększony o kwotę 16.500,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostały zaplanowane na okres od I do VI 2021r.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) dokonano przesunięć między paragrafami w celu uaktualnienia.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększono § 4300 o kwotę 6.419,16 zł oraz zmniejszono § 6050 o kwotę 27.213,00 zł, w związku z mniejszą kwotą na wykonanie oświetlenia w Turznie.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) został zwiększony o kwotę 471,78 zł, w związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Plan dochodów po zmianach 15.058.898,12 zł., plan wydatków po zmianach 16.346.046,50 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/210/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	763 100,00	-500 000,00	263 100,00
			Dostarczanie wody	763 100,00	-500 000,00	263 100,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>756 144,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>56 144,00</b>
758	75801		Drogi publiczne gminne	738 475,00	-700 000,00	38 475,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	-700 000,00	0,00
851	85195		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 121 581,00</b>	<b>-19 497,00</b>	<b>5 102 084,00</b>
			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 809 696,00</b>	<b>-19 497,00</b>	<b>2 790 199,00</b>
851	85195	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 809 696,00	-19 497,00	2 790 199,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
851	85195		Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
<b>Razem:</b>				16 261 895,12	-1 202 997,00	15 058 898,12



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/210/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 maja 2021 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>763 607,03</b>	<b>20 000,00</b>	<b>783 607,03</b>
	40002		Dostarczanie wody	763 607,03	20 000,00	783 607,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 085,57	15 000,00	62 085,57
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>911 769,70</b>	<b>20 000,00</b>	<b>931 769,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	823 000,00	20 000,00	843 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 000,00	65 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 744 272,03</b>	<b>56 213,00</b>	<b>1 800 485,03</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 929,68	2 000,00	118 929,68
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75023	4360	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 427 249,16	49 213,00	1 476 462,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 429,82	20 000,00	68 429,82
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 213,00	25 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	18 000,00	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	113 603,56	5 000,00	118 603,56
		4300	Zakup usług pozostałych	42 803,56	5 000,00	47 803,56
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 055 946,97</b>	<b>-19 497,00</b>	<b>5 036 449,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 280 301,00	-19 497,00	3 260 804,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-19 497,00	25 503,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 205,00</b>	<b>27 757,44</b>	<b>53 962,44</b>
851	85153		Zwalczanie narkomanii	6 443,00	500,00	6 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	500,00	1 783,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 762,00	10 757,44	30 519,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762,00	6 000,00	9 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 000,00	10 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	757,44	1 257,44

BeSTia

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/210/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 maja 2021 roku**  
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	1 211 729,22
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	75 419,16
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	614 385,14

Razem: 1901533,5200

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/210/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 maja 2021 roku

Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	614 385,14

Razem: 614385,1400



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/210/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 maja 2021 roku**
**Zadania inwestycyjne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Turzynek	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Raciążek ul. Spokojna	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
			Budowa stacji meteorologicznej	23 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody etap I	500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>755 769,70</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 769,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 669,00
			Budowa i przebudowa placów zabaw w miejscowościach Raciążki Nieszawa oraz budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku gmin Ziemi Kujawskiej	17 669,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,70
			Budowa i przebudowa placów zabaw w miejscowościach Raciążki Nieszawa oraz budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku gmin Ziemi Kujawskiej	10 100,70
	60016		Drogi publiczne gminne	728 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160306C, Podole-Siarzewo oraz drogi wewnętrznej etap I km 0+000,00 do 2+101,98	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej	15 000,00
			Zakup kamer do monitoringu sołectwa	13 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 021,31</b>
	72095		Pozostała działalność	5 021,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401,31
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	3 401,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620,00
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 620,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>112 859,28</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 859,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 859,28
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niestuszewo	14 637,00
			Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Stara Wieś - Nieszawa	57 600,00
			Budowa oświetlenia w kierunku Brzeźna	18 550,00
			Wykonanie dokumentacji oraz budowa rozbudowa oświetlenia ulicznego	22 072,28
<b>Razem</b>				<b>1 414 150,29</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXV/210/2021  
Rady Gminy Raciążek  
z dnia 27 maja 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TUTUŁU OPŁAT I KAR ZA  
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 471,78</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		15 000,00	15 471,78
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 471,78