

UCHWAŁA NR XXIX/234/2021

RADY GMINY RACIĄŻEK

z dnia 29 września 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 2021r. poz. 1372) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305) 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., Zarządzeniem Nr 16/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 9 kwietnia 2021r., Zarządzeniem Nr 19/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 23/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 10 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXVI/228/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 27 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem nr 29/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 22 lipca 2021r., Zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 9 sierpnia 2021r., Zarządzeniem Nr 33/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 31 sierpnia 2021r., Uchwałą Nr XXVIII/230/2021 Rady gminy Raciążek z dnia 15 września 2021r., Zarządzeniem Nr 35/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 września 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy z kwoty 15.260.064,90 zł. zwiększa się do kwoty 15.359.595,93 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- dochody bieżące z kwoty 15.201.612,90 zł. zwiększa się do kwoty 15.274.294,69 zł.
- dochody majątkowe z kwoty 58.452,00 zł zwiększa się do kwoty 85.301,24 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy z kwoty 16.547.213,28 zł., zwiększa się do kwoty 16.646.744,31 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 15.094.312,99 zł. zwiększa się do kwoty 15.191.188,07 zł.
- wydatki majątkowe z kwoty 1.452.900,29 zł zwiększa się do kwoty 1.455.556,24 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.434.283,94 zł zwiększa się do kwoty 6.447.361,94 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2021 roku oraz wysokości nakładów inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

100-100-100-100



100-100-100-100
100-100-100-100

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXIX/234/2021
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 29 września 2021r.

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) § 048 zwiększono o kwotę 2.940,34 zł., przekazanie opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych za 8/2021.
 - Dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) § 2680 został zwiększony o kwotę 1.080,00 zł, - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – opłata targowa.
 - Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) został zwiększony o kwotę 4.200,00 zł, z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
 - Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75814 § 2030 został zwiększony o kwotę 11.192,45 zł, oraz § 6330 został zwiększony o kwotę 26.082,16 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.
 - Dział 851 (Ochrona zdrowia), rozdział 85195 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego została przyznana kwota 10.000,00 zł na sfinansowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
- W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r.) należy zmienić zastosowany paragraf co do środków otrzymanych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania COVID-19 (z § 097 na § 218) na kwotę 36.500,00 zł.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90095 (Pozostała działalność) § 2460 przesunięto kwotę 30.000,00 zł, na dział 900, rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) § 2460, dotacja w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” oraz tworzenie warunków do wdrażania tego programu.

Pozostałych zmian dokonano w związku z większym wykonaniem w planie dochodów.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

- Zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymanymi dotacjami oraz pismem Ministra Finansów..
- Dokonano przesunięć między paragrafami w celu uaktualnienia wydatków.

Plan dochodów po zmianach 15.359.595,93 zł., plan wydatków po zmianach 16.646.744,31 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 września 2021r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	16 500,00	-1 500,00	15 000,00
			Pozostała działalność	16 500,00	-1 500,00	15 000,00
720	72095	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	-1 500,00	0,00
			Informatyka	2 308,00	767,08	3 075,08
			Pozostała działalność	2 308,00	767,08	3 075,08
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 308,00	767,08	3 075,08
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 945 598,89	14 043,34	3 959 642,23
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	831 052,80	11 023,00	842 075,80
			Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00	10 000,00	14 800,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	23,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	971 986,09	-1 000,00	970 986,09
758	75801	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 205,00	4 020,34	267 225,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 205,00	2 940,34	29 145,34
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 080,00	1 080,00
			Różne rozliczenia	5 102 084,00	41 474,61	5 143 558,61
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 790 199,00	4 200,00	2 794 399,00

		2920	Subwencje ogólne rządu państwa	2 79	9,00	4 200,00	2 794 399,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	37 274,61	37 274,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	11 192,45	11 192,45
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	26 082,16	26 082,16
801			Oświata i wychowanie	156 977,82		25 000,00	181 977,82
	80104		Przedszkola	125 318,00		25 000,00	150 318,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00		-25 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	16 500,00		19 096,00	35 596,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00		19 096,00	35 596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00		-16 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	35 596,00	35 596,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 872,40		650,00	945 522,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 400,00		-29 350,00	1 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		650,00	1 050,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	-30 000,00	0,00
			Razem:	15 260 064,90		99 531,03	15 359 595,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 września 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	783 607,03	15 000,00	798 607,03
			Dostarczanie wody	783 607,03	15 000,00	798 607,03
		4260	Zakup energii	70 000,00	15 000,00	85 000,00
600	60016		Transport i łączność	934 769,70	6 391,43	941 161,13
			Drogi publiczne gminne	846 000,00	6 391,43	852 391,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 391,43	70 391,43
720	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
			Informatyka	5 021,31	1 655,95	6 677,26
		72095	Pozostała działalność	5 021,31	1 655,95	6 677,26
750	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401,31	1 980,08	5 381,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620,00	-324,13	1 295,87
			Administracja publiczna	1 820 885,03	7 343,31	1 828 228,34
75022	3030		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 929,68	-8 000,00	110 929,68
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 316,00	-9 000,00	93 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 413,68	1 000,00	5 413,68
75023	4110		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 506 862,16	21 734,74	1 528 596,90
			Składki na ubezpieczenia społeczne	174 152,02	-482,46	173 669,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 951,60	-69,12	24 882,48
75095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 821,50	9 178,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 429,82	-5 626,92	71 802,90
		4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00	30 734,74	153 034,74
801	80101		Pozostała działalność	108 603,56	-6 391,43	102 212,13
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-1 891,43	21 108,57
851	4010		Oświata i wychowanie	5 068 109,79	4 200,00	5 072 309,79
			Szkoły podstawowe	3 275 804,00	4 200,00	3 280 004,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 313,00	3 514,00	2 227 827,00
851	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	409 745,00	600,00	410 345,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 629,00	86,00	47 715,00
			Ochrona zdrowia	53 962,44	21 940,34	75 902,78

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 19,44	2 940,34	33 459,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 762,00	2 940,34	12 702,34
85195			Pozostała działalność	16 500,00	19 000,00	35 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 760,32	7 506,00	21 266,32
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,55	1 310,00	3 712,55
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,13	184,00	521,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 620 233,56	-1 000,00	1 619 233,56
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 300,00	-10 507,00	313 793,00
	3110		Świadczenia społeczne	324 300,00	-10 507,00	313 793,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	384 191,60	9 507,00	393 698,60
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 437,00	3 650,00	257 087,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 688,20	638,00	47 326,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 551,40	90,00	6 641,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 585,00	5 000,00	27 585,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 245,00	129,00	7 374,00
85295			Pozostała działalność	357 119,00	0,00	357 119,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	-62,00	8 318,00
	4300		Zakup usług pozostałych	161 836,00	-12 000,00	149 836,00
	4430		Różne opłaty i składki	120 300,00	12 000,00	132 300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	62,00	838,00
855			Rodzina	3 790 210,44	1 000,00	3 791 210,44
85501			Świadczenie wychowawcze	2 505 535,13	500,00	2 506 035,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00	500,00	4 210,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 779,00	500,00	1 156 279,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,00	500,00	3 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 166,79	43 000,00	1 402 166,79
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 000,00	34 000,00	308 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	265 000,00	34 000,00	299 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 821,50	2 821,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,46	482,46
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,12	69,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 626,92	5 626,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 910,00	0,00	384 910,00

92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	239 000,00	6 000,00	239 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
92116	Biblioteki	131 910,00	-6 000,00	125 910,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 910,00	-6 000,00	125 910,00
Razem:		16 547 213,28	99 531,03	16 646 744,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 września 2021 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 500,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody etap I	500 000,00
600			Transport i łączność	764 769,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 769,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 669,00
			Budowa i przebudowa placów zabaw w miejscowościach Raciążeki 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 Raciążeki Nieszawa oraz budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku gmin Ziemi Kujawskiej	10 100,70
	60016		Drogi publiczne gminne	737 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z odwodnieniem na przebudowę drogi ul. Szkolna	8 000,00
			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	29 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej	14 000,00
			Zakup kamer do monitoringu sołectwa	15 000,00
720			Informatyka	6 677,26
	72095		Pozostała działalność	6 677,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 381,41
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	5 381,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295,85
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 295,85
801			Oświata i wychowanie	30 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00
			Opracowanie dokumentacji proj.koszt.pn. Przebudowa kotłowni wbudowanej węglowej na gazową. Budowa inst. gaz. i ins. tech.kotłowni gaz. Przebudowa ins. cent. ogrzew. w Szkole Podstawowej w Raciążku przy ul. Szkolnej 1	30 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 859,28
	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
Razem		1 455 556,24

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			384 910,00
	92109	Ośrodek Kultury		239 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	6 000,00
	92116	Biblioteka		125 910,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 910,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
RAZEM				384 910,00

