

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Raciążek na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z dnia 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) Rada Gminy Raciążek uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXXII/263/2022 r. z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2022 r., Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 10 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XXXIV/273/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 3 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 18 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy z kwoty 13.764.824,74 zł zwiększa się do kwoty 14.125.011,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- dochody bieżące z kwoty 13.764.824,74 zł, zwiększa się do kwoty 13.929.192,71 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 195.819,14 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy z kwoty 16.214.589,56 zł, zwiększa się do kwoty 16.574.776,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 13.763.345,92 zł, zwiększa się do kwoty 13.918.113,04 zł.

- wydatki majątkowe z kwoty 2.451.243,64 zł, zwiększa się do kwoty 2.656.663,63 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone z kwoty 6.509.198,88 zł, zwiększa się do kwoty 6.579.441,88 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2022 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przesunięć wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, gdyż ma to służyć zadaniom ukierunkowanym na pomoc obywatelom Ukrainy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mariusz Zakrzewski*



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXV/286/2022**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 720 (Informatyka), rozdział 72095 (Pozostała działalność) § 6267 został zwiększony o kwotę 31.451,14 zł stanowiącą dotację z Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczoną na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75011 (Urzędy Wojewódzkie) § 2010 został zmniejszony o kwotę 700,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-pomorskiego.
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75095 § 6257 został zwiększony o kwotę 100.000,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie dotycząca realizacji projektu Grantowego „Cyfrowa Gminy” oraz o kwotę 64.368,00 zł, zgodnie z umową pn. Publiczny internet dla każdego w Gminie Raciążek.
- Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdział 75495 (Pozostała działalność) § 097 55.160,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.
- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75801 § 2920 zmniejszono o kwotę 20.182,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów, następnie zwiększono o kwotę 9.294,00 zł, która została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 8550 został zwiększony o kwotę 5.643,00 zł. dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) został zwiększony o kwotę 26.298,97 zł, z funduszu przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości”).
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80104 (Przedszkola) § 2010 został zwiększony o kwotę 88.854,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

Zmian w zakresie wydatków dokonano zgodnie z otrzymanymi pismami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz w związku z podpisanymi umowami w ramach programu Cyfrowa Gmina. Dokonano przesunięć między paragrafami w celu ich uaktualnienia.



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 kwietnia 2022 r.

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>31 451,14</b>	<b>31 451,14</b>
			Pozostała działalność	0,00	31 451,14	31 451,14
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 451,14	31 451,14
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 300,00</b>	<b>163 668,00</b>	<b>214 968,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	51 300,00	-700,00	50 600,00
			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	51 300,00	-700,00	50 600,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	164 368,00	164 368,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	164 368,00	164 368,00
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>55 160,00</b>	<b>55 160,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	55 160,00	55 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 160,00	55 160,00
758	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 839 890,00</b>	<b>-5 245,00</b>	<b>4 834 645,00</b>
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 605 895,00	-10 888,00	2 595 007,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 605 895,00	-10 888,00	2 595 007,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 643,00	5 643,00
		75814	Wpłaty dołyżące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 643,00	5 643,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>115 152,97</b>	<b>195 152,97</b>
			Szkoły podstawowe	0,00	26 298,97	26 298,97
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 298,97	26 298,97
	80104		Przedszkola	80 000,00	88 854,00	168 854,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 854,00	88 854,00

				14 125 011,85
			360 187,11	
			13 764 824,74	
	<b>Razem:</b>			

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/283/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 kwietnia 2022 r.

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>37 001,30</b>	<b>37 001,30</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	37 001,30	37 001,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 451,14	31 451,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 550,16	5 550,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 887 737,59</b>	<b>154 067,15</b>	<b>2 041 804,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 509,08	-700,00	68 809,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,52	-700,00	1 905,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 606 260,51	-5 550,16	1 600 710,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-5 550,16	59 449,84
	75095		Pozostała działalność	88 900,00	160 317,31	249 217,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-4 050,69	18 949,31
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 368,00	164 368,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 800,00</b>	<b>55 160,00</b>	<b>140 960,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	55 160,00	55 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 160,00	30 160,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 166 498,55</b>	<b>109 907,97</b>	<b>5 276 406,52</b>
	80101		Szkoly podstawowe	3 303 302,00	20 862,97	3 324 164,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 018,00	-1 012,00	27 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 544,00	-492,00	417 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 923,00	-70,00	50 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	71,00	85 271,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	26 298,97	27 298,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 242,00	-4 663,00	1 861 559,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 800,00	750,00	142 550,00
	80104		Przedszkola	1 164 470,00	88 854,00	1 253 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 980,00	15 784,00	333 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 688,00	8 550,00	138 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 631,00	1 225,00	18 856,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	5 000,00	31 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 295,00	14 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	5 000,00	20 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 606,00	42 484,00	414 090,00
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	7 516,00	34 816,00
80107		Świetlice szkolne	149 850,00	312,00	150 162,00
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 145,00	312,00	8 457,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 318,00	-121,00	149 197,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 419,00	-121,00	9 298,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 267 555,69</b>	<b>4 050,69</b>	<b>1 271 606,38</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 000,00	4 050,69	285 050,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	4 050,69	61 050,69
		<b>Razem:</b>	16 214 589,56	360 187,11	16 574 776,67



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>990 092,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raciążek	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	920 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 092,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Raciążku	720 092,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej w Raciążku	200 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>605 439,84</b>
	40002		Dostarczanie wody	605 439,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 899,84
			Przebudowa stacji uzdatniania wody etap I	595 899,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 540,00
			Zakup elektronarzędzi na potrzeby wodociągów	9 540,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>798 711,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	798 711,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 695,13
			Przebudowa drogi gminnej nr 160306C, Podole-Siarzewo oraz drogi wewnętrznej etap I km 0+000,00 do 2+101,98	700 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Podzamcze	13 727,66
			Przebudowa dróg w miejscowości Raciążek	6 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Siarzewo	19 967,47
			Przebudowa dróg w miejscowości Turzno	8 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Turzynek	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 016,67
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej	5 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiatracznej	5 000,00
			Zakup kamer do monitoringu sołectwa	15 000,00
			Zakup sprzętu na wyposażenie działki w Turznie	10 016,67
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>37 001,30</b>
	72095		Pozostała działalność	37 001,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 451,14
			Infostrada Pomora i Kujaw 2.0	31 451,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,16
			Infostrada Pomora i Kujaw 2.0	5 550,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 368,00</b>
	75095		Pozostała działalność	164 368,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 368,00
			Cyfrowa Gmina	100 000,00
			Publiczny internet dla każdego w Gminie Raciążek	64 368,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 050,69</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 050,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 050,69
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole	34 050,69
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrówka	12 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niestuszewo	5 000,00
			Budowa oświetlenia na boisku sportowym	4 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa	6 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 656 663,63</b>

**PLAN DOCHDÓW I WYDATKÓW  
NA WYDZIELONYM RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>55 160,00</b>	<b>55 160,00</b>
	75495		Pozostała działalność	55 160,00	55 160,00
		097	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 160,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 160,00
<b>RAZEM</b>				<b>55 160,00</b>	<b>55 160,00</b>



## PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>88 854,00</b>	<b>88 854,00</b>
	80104	Przedszola		88 854,00	88 854,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 854,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zzakup energii		3 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		42 484,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 516,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>733 700,00</b>	<b>733 700,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		33 200,00	33 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 200,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz		232 500,00	232 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		232 500,00
	85216	Zasiłki stałe		355 100,00	355 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	355 100,00	

	3110	Świadczenia społeczne		355 100,00
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	107 400,00	107 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 195,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 500,00	5 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne		5 500,00
<b>RAZEM</b>			<b>822 554,00</b>	<b>822 554,00</b>