

UCHWAŁA NR XXXIX/324/2022

RADY GMINY RACIĄŻEK

z dnia 28 września 2022r.

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 2022r. poz. 1634) 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 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2022 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Raciążek z 10.02.2022r., Uchwałą Nr XXIII/273/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 03 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 18 marca 2022r, Zarządzeniem Nr 23/2021 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Uchwałą Rady Gminy XXXV/286/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 2 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 29/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 14 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XXXVI/308/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/319/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 07.07.2022 r. Zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 8 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 20 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 22 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 1 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 41/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 20 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy z kwoty 21.547.216,94 zł. zwiększa się do kwoty 33.099.309,33 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- dochody bieżące z kwoty 14.701.397,80 zł. zwiększa się do kwoty 16.730.673,24 zł.
- dochody majątkowe z kwoty 6.845.819,14 zł zwiększa się do kwoty 16.368.636,09 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy z kwoty 25.525.075,93 zł., zwiększa się do kwoty 37.124.223,39 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 14.916.502,94 zł. zwiększa się do kwoty 17.236.360,26 zł.
- wydatki majątkowe z kwoty 10.608.572,99 zł zwiększa się do kwoty 19.887.863,13 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.780.843,52 zł zwiększa się do kwoty 6.819.817,52 zł.

§ 4. Kwota przychodów budżetu w wysokości 4.576.952,34 zł., w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1.255.810,00 zł., w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.035.871,08 zł. zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 2.285.271,26 zł, kwota rozchodów budżetu w wysokości 552.038,28 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 4.024.914,06 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 1.255.810,00 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 1.035.871,08 zł.

- zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie 1.733.232,98 zł.

§ 6. 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 552.038,28 zł.
3. na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.733.232,98 zł.

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

§ 8. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Zakrzewski

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXXIX/324/2022
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 28 września 2022r.

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 600 (Transport i łączność), rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6370 zwiększono o kwotę 9.500.000,00 zł, budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych.
- Dział 750 (Administracja Publiczna)), rozdział 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) § 2057 został zwiększony o kwotę 5.326,00 zł, zgodnie z umową na promocję produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w Gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.
- Dział 756 (Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od 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 wprowadzono do budżetu kwotę 218.869,00 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zmianą zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych w 2018 r.
- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2920 został zwiększony o kwotę 51.651,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją zadania związanego w zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz o kwotę 15.287,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.
- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 2030 zwiększono o kwotę 19.946,12 zł, oraz § 6330 o kwotę 22.816,95 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – rez. cel. poz. 51 ustawy budżetowej na 2022 r. Przeniesiono kwotę 11.566,84 zł z działu 758, rozdział 75814 § 0480 na dział 758, rozdział 75814 § 0270, zwiększono o kwotę 5.984,80 zł, przekazanie opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych.
- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 2180 został zwiększony o kwotę 1.667.596,52 zł, przekazane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80195 § 069 został zwiększony o kwotę 1.250,00 zł, wkład własny do Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” oraz § 2020 został zwiększony o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z Porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.
- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85295 (Pozostała działalność) został zwiększony o kwotę 7.400,00 zł, Kujawsko – Pomorska Teleopieka.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

Zmian w zakresie wydatków dokonano zgodnie z otrzymanymi decyzjami, dokonano przesunięć między paragrafami w celu ich uaktualnienia:

- Dział 400 (Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę), rozdział 40002 (Dostarczenie wody) § 6050 zmniejszono o kwotę 220.709,86 zł.
- Dział 600 (Transport i łączność), rozdział 60016 (Drogi publiczne i gminne) zwiększono o kwotę 9.500.000,00 zł., budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy Gmin) zwiększono w następujących paragrafach: 4010, 4110, 4120, (przeniesiono wydatki na księgową), 4210, 4260, 4300, 4430 zwiększono w związku ze wzrostem ceny paliw, energii i oleju opałowego.
- Dział 750 (Administracja Publiczna)), rozdział 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) § 4307 został zwiększony o kwotę 5.326,00 zł, ora § 4309 został zwiększony o kwotę 3.044,00 zł, zgodnie z umową na promocję produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w Gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75095 (Pozostała działalność) § 4210 – 5.000,00 zł oraz § 4300 - 9.237,77 zł zwiększono w celu uaktualnienia wydatków.
- Dział 757 (Obsługa długu publicznego), rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki został zwiększony o kwotę 100.000,00 zł, w związku ze znaczną zwyżką stawki WIBOR 1M będącej podstawą oprocentowania zaciągniętych jak też planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki.
- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75814 (Rezerwy ogólne i celowe) została rozwiązana w związku ze znaczną zwyżką stawki WIBOR 1M będącej podstawą oprocentowania zaciągniętych jak też planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki oraz ze wzrostem cen paliw i oleju opałowego.
- Dział 801(Oświata i wychowanie), rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) oraz rozdział 80104 (Przedszkola) oraz 80150 (Realizacja zadań wymaganych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) zwiększono zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Finansów, przesunięto kwoty w związku z zwiększeniem cen oleju opałowego, ekogroszku, opłaty za dzieci uczęszczające z gminy Raciążek do innych przedszkoli oraz dział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) zwiększono paragraf 4210, 4300 w związku ze wzrostem cen paliw oraz ze zwiększoną kwotą za dowóz dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Raciążku.
- Dział 851 (Ochrona zdrowia), rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii) został zwiększony o kwotę 5.984,80 zł, przekazanie opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych.
- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85215 (Dodatki mieszkaniowe) § 3110 został zwiększony o kwotę 3.500,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby osób pobierających dodatek mieszkaniowy.
- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) został zmniejszony paragraf 4010, 4110, 41120 w związku z przejściem obsługi księgowości przez Urząd Gminy.
- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85295 (Pozostała działalność) został zwiększony § 4307 o kwotę 7.400,00 zł oraz § 4309 o kwotę 1.000,00 zł - Kujawsko – Pomorska Teleopieka.
- dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdział 85395 (Pozostała działalność) został zwiększony o kwotę 1.667.596,52 zł, przekazane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dokonano uaktualnienia w następujących rozdziałach:

- 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 4300 zwiększono o kwotę 150.000,00 zł. Wyższe faktury za zrzut ścieków.

- 90005 § 4010, § 4110, § 4120 zwiększono w związku z wypłatą dodatku w ramach podpisanej umowy : „Czyste powietrze”

- 90013 (Schroniska dla zwierząt) zwiększono § 4300 zwiększono o kwotę 10.000,00 zł – wyższe faktury za schronisko dla zwierząt.

Dział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg)) zwiększono § 4260 o kwotę 50.000,00 zł oraz § 4300 zwiększono o kwotę 30.000,00 zł, wzrost ceny energii.

Ponadto klasyfikacje budżetową zarówno po stronie dochodów i wydatków budżetowych dostosowano do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 1571).

Plan dochodów po zmianach 33.099.309,33 zł., plan wydatków po zmianach 37.124.223,39 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/324/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 września 2022 r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
750	75011		Administracja publiczna	217 399,01	5 326,00	222 725,01
			Urzędy wojewódzkie	53 031,01	0,00	53 031,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185,76	2 245,25	2 431,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 245,25	-2 245,25	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 326,00	5 326,00
754	75495	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	0,00	5 326,00	5 326,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 176,00	0,00	260 176,00
			Pozostała działalność	260 176,00	0,00	260 176,00
			Wpływy z różnych dochodów	247 612,00	-247 612,00	0,00
756	75618	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 564,00	247 612,00	260 176,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 955 156,11	224 853,80	4 180 009,91
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 352,84	224 853,80	540 206,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 551,64	17 551,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 352,84	-11 566,84	33 786,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	218 869,00	218 869,00	

758			Różne rozliczenia	4 916 934,00	1 808 262,59	6 725 196,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 677 296,00	66 938,00	2 744 234,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 677 296,00	66 938,00	2 744 234,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 643,00	1 741 324,59	1 746 967,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 946,12	19 946,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 608,00	36 608,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 667 596,52	1 667 596,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 643,00	-5 643,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 816,95	22 816,95
801			Oświata i wychowanie	210 292,17	6 250,00	216 542,17
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 250,00	6 250,00
		0960	Wpływy z utrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	1 250,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 315 419,04	7 400,00	1 322 819,04
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 600,00	0,00	246 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 100,00	14 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 100,00	-14 100,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 343,00	0,00	7 343,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 843,00	1 843,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 843,00	-1 843,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	392 700,04	7 400,00	400 100,04
		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	0,00	7 400,00	7 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 502,00	0,00	20 502,00
	85395		Pozostała działalność	20 502,00	0,00	20 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 502,00	20 502,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 502,00	-20 502,00	0,00
855			Rodzina	2 452 927,45	0,00	2 452 927,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 203,00	0,00	1 158 203,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 060,00	2 060,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 060,00	-2 060,00	0,00
			Razem:	21 547 216,94	11 552 092,39	33 099 309,33

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/324/2022 Rady Gminy Raciażek z dnia 28 września 2022 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
400	40002	3020	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 351 601,61	-220 709,86	7 130 891,75			
			Dostarczanie wody	7 351 601,61	-220 709,86	7 130 891,75			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00			
			Zakup energii	73 069,41	2 000,00	75 069,41			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 046 792,20	-220 709,86	6 826 082,34			
			600	60016	6050	Transport i łączność	924 711,80	9 500 000,00	10 424 711,80
						Drogi publiczne gminne	863 711,80	9 500 000,00	10 363 711,80
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 695,13	9 500 000,00	10 263 695,13
						Administracja publiczna	2 197 343,39	151 644,00	2 348 987,39
						Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 753 817,99	129 036,23	1 882 854,22
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 608,60	18 576,00	1 172 184,60			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	154 896,95	3 243,00	158 139,95			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 631,81	455,00	22 086,81			
			Zakup materiałów i wyposażenia	97 249,84	50 000,00	147 249,84			
			Zakup energii	23 000,00	3 000,00	26 000,00			
			Zakup usług pozostałych	133 000,00	47 500,00	180 500,00			
			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00			
			Różne opłaty i składki	19 700,00	3 000,00	22 700,00			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 397,92	762,23	34 160,15			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00			
			75075	4307	4309	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 370,00	8 370,00
						Zakup usług pozostałych	0,00	5 326,00	5 326,00
						Zakup usług pozostałych	0,00	3 044,00	3 044,00
			75095	4210	4300	Pozostała działalność	249 217,31	14 237,77	263 455,08
						Zakup materiałów i wyposażenia	15 949,31	5 000,00	20 949,31
Zakup usług pozostałych	27 868,00	9 237,77				37 105,77			
757			Obsługa długu publicznego	74 382,81	100 000,00	174 382,81			

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		74 382,81	100 000,00	174 382,81
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		74 382,81	100 000,00	174 382,81
758			Różne rozliczenia		48 265,00	-48 265,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		48 265,00	-48 265,00	0,00
		4810	Rezerwy		48 265,00	-48 265,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		6 884 834,72	206 523,00	7 091 357,72
	80101		Szkoły podstawowe		4 908 637,97	46 252,00	4 954 889,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397 654,00	-22 000,00	375 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		426 780,00	-1 575,00	425 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 850,00	313,00	52 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 627,00	48 614,00	136 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 490,00	5 313,00	44 803,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	2 800,00	5 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 925 740,00	12 787,00	1 938 527,00
	80104		Przedszkola		1 253 324,00	92 370,00	1 345 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 764,00	-5 585,00	328 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 238,00	955,00	139 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 500,00	35 000,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 100,00	12 000,00	32 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	50 000,00	200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		268 958,55	10 000,00	278 958,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		87 000,00	5 000,00	92 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		61 014,00	51 651,00	112 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	4 320,00	4 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 727,00	7 388,00	16 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 250,00	1 058,00	2 308,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		51 037,00	38 885,00	89 922,00
	80195		Pozostała działalność		35 268,00	6 250,00	41 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 250,00	6 250,00
851			Ochrona zdrowia		74 964,44	5 984,80	80 949,24

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 911,44	5 984,80	64 896,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 911,44	5 984,80	26 896,24
852			Pomoc społeczna	1 906 213,54	-10 374,00	1 895 839,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 404,00	-22 274,00	395 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 387,11	-18 576,00	262 811,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 939,67	-3 243,00	48 696,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 288,22	-455,00	6 833,22
	85295		Pozostała działalność	588 581,54	8 400,00	596 981,54
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 502,00	1 667 596,52	1 688 098,52
	85395		Pozostała działalność	20 502,00	1 667 596,52	1 688 098,52
		3110	Świadczenia społeczne	20 184,00	1 667 596,52	1 687 780,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 257,95	246 748,00	1 549 005,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 083,29	150 000,00	423 083,29
		4300	Zakup usług pozostałych	261 083,29	150 000,00	411 083,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	6 748,00	27 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 643,00	5 643,00	11 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	965,00	1 930,00
	90013		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	280,00
		4120	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 050,69	80 000,00	365 050,69
		4260	Zakup energii	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	30 000,00	113 300,00
			Razem:	25 525 075,93	11 599 147,46	37 124 223,39

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/324/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 września 2022 r.
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	1 035 871,08
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 255 810,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 285 271,26

Razem: 4576952,3400

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/324/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 września 2022 r.
Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	552 038,28

Razem: 552038,2800

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/324/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 września 2022 r.
Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 092,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 835 622,34
	40002		Dostarczanie wody	6 835 622,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 826 082,34
			Przebudowa stacji uzdatniania wody etap I	6 826 082,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 540,00
			Zakup elektronarzędzi na potrzeby wodociągów	9 540,00
600			Transport i łączność	10 299 596,80
	60016		Drogi publiczne gminne	10 299 596,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 263 695,13
			Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek	9 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160306C, Podole-Siarzewo oraz drogi wewnętrznej etap I km 0+000,00 do 2+101,98	700 000,00
			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	35 901,67
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej	5 885,00
			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
720			Informatyka	37 001,30
	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
750			Administracja publiczna	164 500,00
	75095		Pozostała działalność	164 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00
			Cyfrowa Gmina	100 000,00

			Publiczny internet dla każdego w Gminie Raciążek	64 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Przebudowa kot. węglowej na gazową, budowę ins. gaz. i inst. tech. kotłowni gaz. Q=352 kW w piw. bud. Szkoły Podstawowej wraz z bud. zew. odc. przy ul. Szkolnej w miejscowości Raciążek, Gmina Raciążek, działka nr 569/15, obręb Raciążek	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 050,69
	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
Razem				19 887 863,13

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
750	Administracja publiczna			2 245,25	2 245,25
	75011	Urzędy Wojewódzkie		2 245,25	2 245,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 245,25	
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			826,01
	4850	Składki na ubezpieczenie społeczne			161,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			193,50
	4300	Zakup usług pozostałych			1 064,25
758	Rozliczenia finansowe			5 643,00	5 643,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		5 643,00	5 643,00
	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów		5 643,00	
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 720,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			922,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			259 952,00	259 952,00
	75495	Pozostała działalność		259 952,00	259 952,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		259 952,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			85 080,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			963,61

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		188,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		158 720,00
852	Pomoc społeczna		15 943,00	15 943,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	14 100,00	14 100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 100,00	
	3110	Świadczenia społeczne		14 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 843,00	1 843,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 843,00	
	3110	Świadczenia społeczne		1 843,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 502,00	20 502,00
	85395	Pozostała działalność	20 502,00	20 502,00
	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 502,00	
	3110	Świadczenia społeczne		20 502,00
855	Rodzina		2 060,00	2 060,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 060,00	2 060,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 060,00	
	3110	Świadczenia społeczne		2 004,08
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		46,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9,28
RAZEM			306 345,25	306 345,25

