

UCHWAŁA NR XLIX/371/2023

RADY GMINY RACIĄŻEK

z dnia 29 marca 2023r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raciążek na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz , art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964), Rada Gminy Raciążek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XLVII/365/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2023 rok, Zarządzeniem Nr 8/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 6 lutego 2023 r., Uchwałą Nr XLVIII/367/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 07 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy z kwoty 31.808.590,04 zł, zwiększa się do kwoty 31.964.898,88 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- dochody bieżące z kwoty 14.332.522,41 zł, zwiększa się do kwoty 14.488.831,25 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 17.476.067,63 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy z kwoty 36.150.110,88 zł, zwiększa się do kwoty 36.306.419,72 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 15.933.348,71 zł. zwiększa się do kwoty 16.059.357,55 zł.
- wydatki majątkowe z kwoty 20.216.762,17 zł, zwiększa się do kwoty 20.247.062,17 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.196.341,13 zł, zwiększa się do kwoty 7.244.727,13 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2023 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznik Nr 3.

§ 5 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących przedstawia załącznik Nr 4

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z przeznaczeniem na COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku pomocy obywatelom Ukrainy, przedstawia załącznik Nr 6.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 XLIX/371/2023
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 29 marca 2023r.

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 750 (Administracja publiczna) , rozdział 75011 (Urzędy Wojewódzkie) § 2100 zwiększono o kwotę 143,84 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na nadanie numer PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdział 754 (Pozostała działalność) § 2100 został zwiększony o kwotę 3.872,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40,00 zł za osobę dziennie.
- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75801(Część oświatowa dla subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2920 został zwiększony o kwotę 217,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023.
- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 2100 został zwiększony o kwotę 7.620,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80104 (Przedszkola) § 2030 został zwiększony o kwotę 107.692,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.
- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) przeniesiono kwotę 8.000,00 zł z paragrafu 0690 na paragraf 0830 (odpłatność z usługi opiekuńcze).
- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85295 (Pozostała działalność) wprowadzono § 0690, kwota 10.000,00 zł. (odpłatność Domy Pomocy Społecznej).
- Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdział 85395 (Pozostała działalność) § 2100 został zwiększony o kwotę 1.224,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdział 85395 (Pozostała działalność) § 2180 został zwiększony o kwotę 22.440,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przekazano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – dodatki elektryczne.
- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)

wprowadzono § 0920 – kwota 100,00 zł oraz § 0940 kwota 3.000,00 zł – nienależnie pobrane świadczenie z lat ubiegłych + odsetki.

Zmian w zakresie wydatków dokonano zgodnie z otrzymaną decyzją:

- Dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdział 01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi) § 4300 zdjęto kwotę 100.000,00 zł - Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych, § 6050 zdjęto kwotę 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na § 6060 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł – Zakup wuku na potrzeby sieci kanalizacyjnej.

- Dział 600 (Transport i łączność), rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 4300 zwiększono o kwotę 31.000,00 zł, z przeznaczeniem na: kwota 12.000,00 zł – kruszywo w miejscowości Siarzewo od ul. Rolnej; kwota 15.310,00 zł – przeglądy okresowe dróg gminnych + książki drogowe na wszystkie drogi gminne; kwota 3.690,00 zł – pomiary natężenia hałasu na przejazdach kolejowych. - § 6060 – kwota 60.000,00 zł – zakup kosiarki bijakowej; kwota 15.000,00 zł – zakup podnośnika tur do małego ciągnika (7.000,00 – z funduszu sołectkiego sołectwa Raciążek).

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75011 § 4300 zwiększono o kwotę 143,84 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na nadanie numer PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdział 75412 (Ochotnicze Straże Pożarne) zdjęto kwotę 2.000,00 z § 3030; § 4210 zdjęto kwotę 11.400,00 zł (zakup węży do Holmatro); z § 4260 – zdjęto kwotę 1.900,00 zł; na § 6060 wprowadzono kwotę 15.300,00 zł – zakup bram garażowych z automatyką (wkład własny, Regionalnego Programu Priorytetowego EKO-Strażak 2023).

- Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdział 754 (Pozostała działalność) § 4210 wprowadzono kwotę 32,00 zł; § 4300 został zwiększony o kwotę 3.840,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40,00 zł za osobę dziennie.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) § 4110 zwiększono o kwotę 31,00 zł; § 4120 zwiększono o kwotę 4,00 zł i § 4790 zwiększono o kwotę 182,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) § 4740 został zwiększony o kwotę 6.374,00 zł; § 4850 został zwiększony o kwotę 1.246,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80104 (Przedszkola) został zwiększony o kwotę łączną 107.692,00 zł na następujących paragrafach: § 4010 – kwota 10.000,00 zł; § 4110 – kwota 5.814,00 zł; § 4120 – kwota 735,00 zł; § 4170 – kwota 4.000,00 zł; § 4210 – kwota 53.143,00 zł; § 4240 – kwota 4.000,00 zł; § 4260 – kwota 9.000,00 zł; § 4700 – kwota 1.000,00 zł; § 4790 – kwota 20.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85295 (Pozostała działalność) § 4430 zwiększono o kwotę 10.000,00 zł. (odpłatność Domy Pomocy Społecznej).

- Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdział 85395 (Pozostała działalność) § 3110 został zwiększony o kwotę 22.440,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przekazano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – dodatki elektryczne.

- - Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdział 85395 (Pozostała działalność) § 3290 został zwiększony o kwotę 1200,00 zł; § 4210 został zwiększony o kwotę 24,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) wprowadzono § 2910 – kwota 3.000,00 zł oraz § 4580 – kwota 100,00 zł – nienależnie pobrane świadczenie z lat ubiegłych + odsetki.

- Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdział 92109 (Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby) § 2800 zwiększono o kwotę 54.000,00 zł (dotacja celowa na remont Sali widowiskowej).

Plan dochodów po zmianach 31.964.898,88 zł, plan wydatków po zmianach 36.306.419,72 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/371/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2100	Administracja publiczna	197 213,62	143,84	197 357,46
			Urzędy wojewódzkie	57 214,62	143,84	57 358,46
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14,62	143,84	158,46
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 720,00	3 872,00	5 592,00
754	75495	2100	Pozostała działalność	1 720,00	3 872,00	5 592,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 720,00	3 872,00	5 592,00
758	75801	2920	Różne rozliczenia	5 590 390,00	7 837,00	5 598 227,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 057 006,00	217,00	3 057 223,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 057 006,00	217,00	3 057 223,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 620,00	7 620,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 620,00	7 620,00
			Oświata i wychowanie	80 000,00	107 692,00	187 692,00
801	80104	2030	Przedszkola	80 000,00	107 692,00	187 692,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 692,00	107 692,00
852	85228	0690	Pomoc społeczna	934 206,05	10 000,00	944 206,05
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 200,00	0,00	131 200,00
			Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
			Pozostała działalność	2 406,05	10 000,00	12 406,05
853	85395	2100	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	23 664,00	29 784,00
			Pozostała działalność	6 120,00	23 664,00	29 784,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00

	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	22 440,00	28 560,00
855		Rodzina	1 179 403,00	3 100,00	1 182 503,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 400,00	3 100,00	1 174 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			31 808 590,04	156 308,84	31 964 898,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/371/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 marca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 161 786,00	-160 000,00	2 001 786,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 005 886,00	-160 000,00	1 845 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 886,00	-110 000,00	1 535 886,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
			Transport i łączność	10 404 166,58	106 000,00	10 510 166,58
600	60016		Drogi publiczne gminne	10 343 166,58	106 000,00	10 449 166,58
		4300	Zakup usług pozostałych	49 941,96	31 000,00	80 941,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 282,66	75 000,00	100 282,66
			Administracja publiczna	2 669 885,75	143,84	2 670 029,59
			Urzędy wojewódzkie	95 254,83	143,84	95 398,67
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 588,00	0,00	60 588,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 588,00	0,00	60 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 554,69	0,00	4 554,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 138,99	0,00	11 138,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,56	0,00	1 595,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 714,62	143,84	4 858,46
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 100,00	3 872,00	99 972,00
754	75412		Ochotnicze straż pożarne	94 380,00	0,00	94 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 485,00	-11 400,00	43 085,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-1 900,00	7 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	15 300,00
			Pozostała działalność	1 720,00	3 872,00	5 592,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 786 695,82	115 529,00	6 902 224,82
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	3 840,00	5 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 311 792,00	7 837,00	4 319 629,00
			Szkoly podstawowe	4 311 792,00	7 837,00	4 319 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 199,00	31,00	386 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 142,00	4,00	47 146,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 374,00	6 374,00		

	4790	Wynagrodzenia i inne pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1 738,00	182,00	1 725 166,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 246,00	1 246,00
80104		Przedszkola	1 544 064,00	107 692,00	1 651 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 880,00	10 000,00	395 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 820,00	5 814,00	173 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 934,00	735,00	19 669,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 700,00	53 143,00	184 843,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	9 000,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 608,00	20 000,00	456 608,00
852		Pomoc społeczna	1 779 246,05	10 000,00	1 789 246,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	407 986,00	0,00	407 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 602,00	0,00	272 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	0,00	22 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 502,00	0,00	51 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 224,00	0,00	7 224,00
	85295	Pozostała działalność	391 926,05	10 000,00	401 926,05
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	10 000,00	210 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	23 664,00	29 784,00
	85395	Pozostała działalność	6 120,00	23 664,00	29 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	22 440,00	28 440,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	24,00	144,00
855		Rodzina	1 409 929,00	3 100,00	1 413 029,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 183,00	3 100,00	1 260 283,00
	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	0,00	3 000,00	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 751,00	54 000,00	607 751,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 000,00	54 000,00	425 000,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	54 000,00	89 000,00
	Razem:		36 150 110,88	156 308,84	36 306 419,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/371/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 994 886,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raciążek	4 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Turzynek	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 845 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 886,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy kan. san., przewodu tłoczonego wraz z przyd. przep. ściek. dla budyn. zlokal. przy ul. Glinki i ul. Aleja 700-lecia w miej. R-ek	1 255 886,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Raciążku	540 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej w Raciążku	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa stacji meteorologicznej	65 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 791 521,84
	40002		Dostarczanie wody	6 791 521,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody etap I	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	141 521,84
			Przebudowa sieci uzdatniania wody etap I	141 521,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
			Przebudowa sieci uzdatniania wody etap I	6 650 000,00
600			Transport i łączność	10 300 282,66
	60016		Drogi publiczne gminne	10 300 282,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160306C, Podole-Siarzewo oraz drogi wewnętrznej etap I km 0+000,00 do 2+101,98	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 282,66
			Zagospodarowanie miejsca rekreacji w Turzynku	15 282,66
			Zakup kosiarki bijakowej	60 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi	10 000,00
			Zakup tura do ciągnika	15 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00
			Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Raciążek	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Raciążek	9 500 000,00
720			Informatyka	34 771,59
	72095		Pozostała działalność	34 771,59
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 181,63

		Infostrada Pomora i Kujaw 2.0	30 181,63
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 589,96
		Infostrada Pomora i Kujaw 2.0	4 589,96
750		Administracja publiczna	12 106,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 106,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 106,00
		Budowa sieci LAN	12 106,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00
		Zakup bram garażowych z automatyką	15 300,00
801		Oświata i wychowanie	1 017 999,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 017 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 999,00
		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	1 017 999,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 195,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 195,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 195,08
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole	36 218,10
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka	3 976,98
		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Niestuszewo	10 000,00
		Modernizacja Oświetlenia w miejscowości Raciążek	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Turzno	10 000,00
Razem			20 247 062,17

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/371/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 marca 2023 roku

Plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	107 692,00
	80104		Przedszkola	107 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 692,00
852			Pomoc społeczna	800 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 600,00
	85216		Zasiłki stałe	409 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00
	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
Razem:				908 292,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/371/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 marca 2023 roku

Plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	107 692,00
	80104		Przedszkola	107 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 143,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
852			Pomoc społeczna	800 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 600,00
	85216		Zasiłki stałe	409 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
			Razem:	908 292,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/371/2023
Rady Gminy Raciążek
z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN DOCHDÓW I WYDATKÓW
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			28 560,00	28 560,00
	85395	Pozostała działalność		28 560,00	28 560,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		28 560,00	
	3110	Świadczenia społeczne			28 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120,00
RAZEM				28 560,00	28 560,00

PLAN DOCHDÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
750	Administracja Publiczna			158,46	158,46	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		158,46	158,46	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		158,46	
		4300	Zakup usług pozostałych			158,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 592,00	5 592,00	
	75495	Pozostała działalność		5 592,00	5 592,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 592,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 560,00
758	Różne rozliczenia			7 620,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		7 620,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 620,00	
801	Oświata i wychowanie				7 620,00	
	80101	Szkoły podstawowe			7 620,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6 374,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 246,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 224,00	1 224,00	
	85395	Pozostała działalność		1 224,00	1 224,00	

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24,00
RAZEM			14 594,46	14 594,46

Załącznik 7
do Uchwały Nr XLIX/371/2023
Rady Gminy Raciążek
z dnia 29 marca 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13 000,00
	Pozostała działalność			13 000,00
	75095	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			300,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			300,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	300,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			607 751,00
	92109	Gminny Ośrodek Kultury		425 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	92116	Biblioteka		162 751,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 751,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich obiektów zabytkowych. Przekazanie jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
RAZEM				621 051,00

