

**UCHWAŁA NR LI/393/2023
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 26 czerwca 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, 572) 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, 2414, z 2023r. poz. 412, 458 i 803), Rada Gminy Raciążek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XLVII/364/2023 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., Uchwałą Nr XLIX/371/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 marca 2023r., Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 18 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 15 maja 2023 r., Uchwałą Nr L/369/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 18 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 22/2023 z dnia 26 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy z kwoty 32.373.447,36 zł, zwiększa się do kwoty 32.550.602,92 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- dochody bieżące z kwoty 14.897.379,73 zł, zwiększa się do kwoty 14.975.903,29 zł.
- dochody majątkowe z kwoty 17.476.067,63 zł, zwiększa się do kwoty 17.574.699,63 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy z kwoty 36.714.968,20 zł, zwiększa się do kwoty 36.925.774,26 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 16.164.006,03 zł, zwiększa się do kwoty 16.220.180,09 zł.
- wydatki majątkowe z kwoty 20.550.962,17 zł, zwiększa się do kwoty 20.705.594,17 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.256.714,14 zł, zwiększa się do kwoty 7.272.221,86 zł.

§ 4. Kwota przychodów budżetu w wysokości 4.878.241,62 zł., w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 2.000.000,00 zł., w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.375.172,34 zł. zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 1.503.069,28 zł, kwota rozchodów budżetu w wysokości 503.070,28 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 4.375.171,34 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 2.000.000,00 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 1.375.172,34 zł.

- zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie 999.999,00 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 503.070,28 zł.
3. na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 999.999,00 zł.

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

§ 8. Uchwala się dochody w kwocie 53.002,61 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.570,93 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 9. Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska: dochody 5.000,00 zł, plan wydatków 6.062,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 11. Plan dochodów i wydatków związane z realizacją własnych zadań bieżących przedstawia załącznik Nr 7.

§ 12. Plan dochodów i wydatków związanych z przeznaczeniem na COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Mariusz Zakrzewski

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR LI/393/2023
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 26 czerwca 2023r.

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75011 (Urzędy Wojewódzkie) § 2100 zwiększono o kwotę 37,35 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75095 § 6257 został zwiększony o kwotę 98.632,00 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 dotyczące realizacji projektu Grantowego „Cyfrowa Gmina”.
- Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdział 754 (Pozostała działalność) § 2100 został zwiększony o kwotę 64,00 zł - koszty obsługi tego zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).
- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 2100 został zwiększony o kwotę 7.765,00 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 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) § 2030 został zwiększony o kwotę 9.850,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 z późn. zm.).
- Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdział 85395 § 2180 został zwiększony o kwotę 1.277,64 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687).
- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 0920 zwiększono o kwotę 300,00 zł oraz § 0940 zwiększono o kwotę 10.000,00 zł w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi (zasiłek pielęgnacyjny).
- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) § 2460 zwiększono o kwotę 49.229,57 zł - Umowa dotacji w ramach programu priorytetowego program regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej – Część II pn. OZE i efektywność energetyczna Nr DW23079 / EE -nOZE – na realizację przedsięwzięcia PN. Edukacja ekologiczna w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Zmian w zakresie wydatków dokonano zgodnie z otrzymanymi dotacją oraz w celu uaktualnienia paragrafów, do bieżących wydatków jednostki:

- Dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo)), rozdział 01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi) § 6060 zdjęto kwotę 19.000,00 zł - zakup wuko.

- Dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdział 01095 Pozostała (działalność) § 6050 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł – Budowa stacji meteorologicznej.

- Dział 600 (Transport i łączność), rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) z § 6060 zdjęto kwotę 15.282,56 zł – zagospodarowanie miejsca rekreacji w Turzynku na § 6050 – wydzielenie i zakup działki w miejscowości Turzynek.

Dział 750 (Administracja publiczna) , rozdział 75011 (Urzędy Wojewódzkie) § 4300 zwiększono o kwotę 37,35 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75022 (Rada Gminy) § 4300 zdjęto kwotę 5.000,00 zł, w celu uaktualnienia paragrafów i dostosowania do bieżących wydatków.

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy Gmin) § 4260 został zwiększony o kwotę 3.000,00 zł, § 4300 został zwiększony o kwotę 28.256,85 zł oraz § 4360 zwiększono o kwotę 3.000,00 zł, w celu uaktualnienia paragrafów i dostosowania do bieżących wydatków.

- Dział 750 (Administracja Publiczna), rozdział 75095 (Pozostała działalność) § 4300 zdjęto kwotę 22.800,00 zł, zwiększono § 6067 o kwotę 98.632,00 zł – Cyfrowa Gmina).

- Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdział 754 (Pozostała działalność) § 4210 wprowadzono kwotę 64,00 zł (koszty obsługi zadania), 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) § 4740 został zwiększony o kwotę 6.495,00 zł oraz § 4850 został zwiększony o kwotę 1.270,00 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. Zdjęto kwotę 10.000,00 z paragrafu 4270 (wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. Edukacja ekologiczna w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej).

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) § 4210 zdjęto kwotę 5.000,00 zł, zwiększono § 4300 o kwotę 15.000,00 zł, w celu uaktualnienia paragrafów i dostosowania do bieżących wydatków.

- Dział 851 (Ochrona zdrowia), rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii) zwiększono na następujących paragrafach: § 4210 - kwota 3.000,00 zł, § 4300 zwiększono o kwotę 2.000,00 zł w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych dochodów z lat ubiegłych.

- Dział 851 (Ochrona zdrowia), rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększono na następujących paragrafach: § 4110 - kwota 1.000,00 zł, § 4120 – kwota 100,00 zł, § 4170 – kwota 3.000,00 zł, § 4210 – kwota 11.098,00 zł, § 4300 – kwota 11.370,32 zł, § 4700 – kwota 1.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych dochodów z lat ubiegłych.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) § 2030 został zwiększony o kwotę 9.850,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, z

przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 z późn. Zm.). Przeniesiono kwotę 6.566,00 z działu 852, rozdział 85295 § 4430 na § 3110 (wkład własny w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”).

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85295 (Ośrodki pomocy społecznej) § 4300 zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł oraz § 4430 zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł, w związku z mniejszym wykonaniem planowanych wydatków na opłatach dotyczących Schronisk oraz Domów Pomocy Społecznej. Zwiększono § 4010 o kwotę 246,47 zł, § 4110 o kwotę 196,25 zł oraz § 4309 – Teleopieka.

- Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdział 85395 § 3110 został zwiększony o kwotę 1.277,64 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687).

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 2910 zwiększono o kwotę 10.000,00 zł oraz § 4580 zwiększono o kwotę 300,00 zł w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi (zasilek pielęgnacyjny).

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 4260 zwiększono o kwotę 6.000,00 zł w celu uaktualnienia paragrafów i dostosowania do bieżących wydatków.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) § 2460 zwiększono o kwotę 80.000,00 zł – (Dotacja kwota - 49.229,57 zł, wkład własny - 30.770,43 zł) na następujące paragrafy: § 4010 – kwota 2.676,00 zł, § 4110 – kwota 458,00 zł, § 4120 – kwota 66,00 zł (zlecenie usługi księgowej projektu oraz wynagrodzenie koordynatora projektu wraz z pochodnymi), § 4210 zwiększono o kwotę 6.800,00 zł ((materiały promocyjne – ulotki (2.000,00 szt.) – kwota 4.800,00 zł; zakup roll-up (2 szt.) – kwota 1.000,00 zł; Zakup banneru – (2 szt.) – kwota 1.000,00 zł). Zwiększono § 6050 o kwotę 70.000,00 zł – zakup i montaż paneli fotowoltaicznych – Umowa dotacji w ramach programu priorytetowego program regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej – Część II pn. OZE i efektywność energetyczna Nr DW23079 / EE -nOZE – na realizację przedsięwzięcia PN. Edukacja ekologiczna w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zwiększono § 4300 o kwotę 1.062,18 zł w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych dochodów z lat ubiegłych.

Plan dochodów po zmianach 32.550.602,92 zł, plan wydatków po zmianach 36.925.774,26 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/393/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2023 r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2100	Administracja publiczna	197 572,60	98 669,35	296 241,95
			Urzędy wojewódzkie	57 573,60	37,35	57 610,95
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373,60	37,35	410,95
	75095		Pozostała działalność	0,00	98 632,00	98 632,00
		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	98 632,00	98 632,00
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 904,00	64,00	10 968,00
			Pozostała działalność	10 904,00	64,00	10 968,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 904,00	64,00	10 968,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia	5 605 992,00	7 765,00	5 613 757,00
			Różne rozliczenia finansowe	15 385,00	7 765,00	23 150,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 385,00	7 765,00	23 150,00
852	85230	2030	Pomoc społeczna	944 206,05	9 850,00	954 056,05
			Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	9 850,00	14 850,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	9 850,00	14 850,00
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 841,41	1 277,64	32 119,05
			Pozostała działalność	30 841,41	1 277,64	32 119,05
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 311,41	1 277,64	30 589,05
855	85502	0920	Rodzina	1 183 215,00	10 300,00	1 193 515,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 174 500,00	10 300,00	1 184 800,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	400,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 015,89	49 229,57	1 305 245,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 100,00	49 229,57	222 329,57
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 100,00	49 229,57	222 329,57
Razem:			32 373 447,36	177 155,56	32 550 602,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/393/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044	6060	Rolnictwo i leśnictwo	2 217 108,93	-14 000,00	2 203 108,93
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 845 886,00	-19 000,00	1 826 886,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-19 000,00	291 000,00
			Pozostała działalność	280 322,93	5 000,00	285 322,93
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
			Transport i łączność	10 510 166,58	0,00	10 510 166,58
			Drogi publiczne gminne	10 449 166,58	0,00	10 449 166,58
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 282,66	15 282,66
750	75022	4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 282,66	-15 282,66	85 000,00
			Administracja publiczna	2 700 244,73	104 126,20	2 804 370,93
			Urzędy wojewódzkie	95 613,81	37,35	95 651,16
			Zakup usług pozostałych	5 073,60	37,35	5 110,95
			Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 584,00	-5 000,00	145 584,00
			Zakup usług pozostałych	5 100,00	-5 000,00	100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 344 062,35	33 256,85	2 377 319,20
			Zakup energii	41 000,00	3 000,00	44 000,00
			Zakup usług pozostałych	240 656,77	28 256,85	268 913,62
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 327,00	2 000,00	7 327,00
754	75095	4300	Pozostała działalność	109 984,57	75 832,00	185 816,57
			Zakup usług pozostałych	27 984,00	-22 800,00	5 184,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 632,00	98 632,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 284,00	64,00	105 348,00
801	80101	4270	Pozostała działalność	10 904,00	64,00	10 968,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	128,00
			Oświata i wychowanie	6 909 989,82	7 765,00	6 917 754,82
			Szkoły podstawowe	4 327 394,00	-2 235,00	4 325 159,00
80113	4850	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	-10 000,00	143 000,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 869,00	6 495,00	19 364,00
			Skiadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 516,00	1 270,00	3 786,00
			Dowozenie uczniów do szkół	335 921,82	10 000,00	345 921,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
851		Ochrona zdrowia	53 002,61	32 568,32	85 570,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 884,00	5 000,00	15 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,00	3 000,00	5 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 118,61	27 568,32	69 686,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 000,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 902,00	11 098,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 416,61	11 370,32	26 786,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	1 785 496,05	-18 357,28	1 767 138,77
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 334,00	16 416,00	24 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 334,00	16 416,00	24 750,00
	85295	Pozostała działalność	382 606,05	-34 773,28	347 832,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,48	246,47	1 489,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,64	196,25	408,89
	4300	Zakup usług pozostałych	169 700,00	-20 000,00	149 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	500,00	1 350,00	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	-16 566,00	193 434,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 841,41	1 277,64	32 119,05
	85395	Pozostała działalność	30 841,41	1 277,64	32 119,05
	3110	Świadczenia społeczne	28 811,41	1 277,64	30 089,05
855		Rodzina	1 417 491,00	10 300,00	1 427 791,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 033,00	10 300,00	1 274 333,00
	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	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	300,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 778,02	87 062,18	2 050 840,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 083,29	6 000,00	259 083,29
	4260	Zakup energii	8 200,00	6 000,00	14 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 100,00	80 000,00	253 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	2 676,00	20 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	458,00	3 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	66,00	507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 081,00	6 800,00	37 881,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 062,18	6 062,18
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 062,18	6 062,18
Razem:			36 714 968,20	210 806,06	36 925 774,26

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/393/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2023r.

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 z wykonaniem zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 375 172,34
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 503 069,28

Razem: 4878241,6200

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/393/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2023r.

Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	503 070,28

Razem: 503070,2800

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/393/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2023 r.
Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 980 886,00
	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	1 826 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 886,00
			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	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00
			Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej w Raciążku	291 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa stacji meteorologicznej	70 000,00
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	15 282,66
			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
			Wydzielenie i zakup działki na w miejscowości Turzynek	15 282,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zagospodarowanie miejsca rekreacji w Turzynku	0,00
			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	164 638,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 006,00
			Budowa sieci LAN	12 106,00
			Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku Urzędu Gminy w Raciążku	53 900,00
	75095		Pozostała działalność	98 632,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 632,00
			Cyfrowa Gmina	98 632,00
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	400 195,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Edukacja ekologiczna zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 195,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 195,08
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole	36 218,10
			Modernizacja oświetlenia dla Gminy Raciążek	250 000,00
			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				20 705 594,17

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LI/393/2023
Rady Gminy Raciążek
z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Plan wydatków</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	6 062,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 062,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 062,18

PLAN DOCHDÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział I	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
750	Administracja Publiczna			410,95	410,95	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		410,95	410,95	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		410,95	
		4300	Zakup usług pozostałych			410,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 968,00	10 968,00	
	75495	Pozostała działalność		10 968,00	10 968,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 968,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			128,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 840,00
758	Różne rozliczenia			23 150,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		23 150,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		23 150,00	
801	Oświata i wychowanie				23 150,00	
	80101	Szkoły podstawowe			23 150,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			19 364,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 786,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 530,00	1 530,00	
	85395	Pozostała działalność		1 530,00	1 530,00	

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30,00
RAZEM			36 058,95	36 058,95

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/393/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2023r.

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	810 450,00
	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	14 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 092,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 092,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 092,00
Razem:				934 234,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/393/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2023 r.

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	810 450,00
	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	14 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 092,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 092,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 092,00
			Razem:	934 234,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LI/393/2023
Rady Gminy Raciążek
z dnia 26 czerwca 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			30 589,05	30 589,05
	85395		Pozostała działalność	30 589,05	30 589,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 589,05	
		3110	Świadczenia społeczne		30 089,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00
		4300	Zakup usług pozostałych		380,00
RAZEM				30 589,05	30 589,05

