



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 6219

UCHWAŁA NR LIII/401/2023 RADY GMINY RACIĄŻEK

z dnia 21 września 2023 r.

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, 572,1463) 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., Zarządzeniem 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., Uchwałą Nr LI/393/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 29 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 30 z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 7 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 25 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LII/398/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 sierpnia 2023r., Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 24 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 38/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 13 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy z kwoty 32.735.124,36 zł, zwiększa się do kwoty 34.608.058,76 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- dochody bieżące z kwoty 15.160.424,73 zł, zwiększa się do kwoty 16.986.207,11 zł.
- dochody majątkowe z kwoty 17.574.699,63 zł, zwiększa się do kwoty 17.621.851,65 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy z kwoty 37.110.295,70 zł, zwiększa się do kwoty 39.079.065,48 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 16.404.701,53 zł, zwiększa się do kwoty 17.464.991,91 zł.
- wydatki majątkowe z kwoty 20.705.594,17 zł, zwiększa się do kwoty 21.614.073,57 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.320.003,86 zł, zwiększa się do kwoty 7.715.895,65 zł.

§ 4. Kwota przychodów budżetu w wysokości 4.974.077,00 zł., w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 2.095.835,38 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 4.471.006,72 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 2.095.835,38 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. Uchwała się dochody w kwocie 53.002,61 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.579,01 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 9. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku pomocy obywatelom Ukrainy, przedstawia załącznik Nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących przedstawia załącznik Nr 6.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy Raciążek

Mariusz Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/401/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 21 września 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	306 606,86	26 200,00	332 806,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 999,00	19 000,00	158 999,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 296,56	7 200,00	17 496,56
		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	10 296,56	7 200,00	17 496,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 088,00	16 040,00	31 128,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 088,00	6 040,00	21 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 088,00	6 040,00	21 128,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 956 968,61	5 008,08	3 961 976,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 002,61	5 008,08	308 010,69

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 008,08	5 008,08
758		Różne rozliczenia	5 618 923,00	1 825 086,32	7 444 009,32
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 057 223,00	8 221,00	3 065 444,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 057 223,00	8 221,00	3 065 444,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 771 263,00	1 771 263,00
	2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 771 263,00	1 771 263,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 316,00	45 602,32	73 918,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 450,30	8 450,30
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 152,02	37 152,02
855		Rodzina	1 263 605,00	600,00	1 264 205,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 252 132,00	600,00	1 252 732,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	600,00	1 000,00
Razem:			32 735 124,36	1 872 934,40	34 608 058,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/401/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 21 września 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 008 858,08	35 000,00	8 043 858,08
	40002		Dostarczanie wody	7 081 786,08	35 000,00	7 116 786,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	141 521,84	194 541,00	336 062,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	-194 541,00	6 455 459,00
600			Transport i łączność	10 525 166,58	510 000,00	11 035 166,58
	60016		Drogi publiczne gminne	10 464 166,58	510 000,00	10 974 166,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 282,66	510 000,00	525 282,66
750			Administracja publiczna	2 814 735,84	405 471,59	3 220 207,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 719,51	90,61	95 810,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 554,69	-35,08	4 519,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 387 615,76	403 280,98	2 790 896,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 885,00	78 022,58	1 406 907,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 089,01	-1 666,50	88 422,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 228,84	21 029,86	271 258,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 851,71	147,56	35 999,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	24 000,00	77 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 968,56	70 188,33	201 156,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	3 000,00	30 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 241,62	39 173,00	285 414,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 827,00	5 000,00	13 827,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	4 500,00	27 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368,02	4 059,15	38 427,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 006,00	122 327,00	188 333,00
	75095	Pozostała działalność	185 816,57	2 100,00	187 916,57
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	2 100,00	15 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 468,00	16 040,00	125 508,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 380,00	10 000,00	104 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-152,40	9 847,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	10 152,40	25 452,40
	75495	Pozostała działalność	15 088,00	6 040,00	21 128,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 960,00	6 040,00	21 000,00
757		Obsługa długu publicznego	179 129,38	38 863,00	217 992,38

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	179 129,38	38 863,00	217 992,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	179 129,38	38 863,00	217 992,38
801			Oświata i wychowanie	6 983 457,35	551 991,75	7 535 449,10
	80101		Szkoły podstawowe	4 365 325,00	255 262,23	4 620 587,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 163,00	17 255,00	136 418,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 960,00	-2 432,00	6 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 434,00	-1 148,00	25 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 230,00	32 204,00	418 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 146,00	3 742,00	50 888,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	8 500,00	47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	-8 500,00	134 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	550,00	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 188,00	8 661,23	91 849,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 725 166,00	201 370,00	1 926 536,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 471,00	-4 940,00	152 531,00
	80104		Przedszkola	1 651 756,00	193 427,00	1 845 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 201,00	1 107,00	39 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 775,00	-907,00	26 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 634,00	1 656,00	175 290,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 669,00	237,00	19 906,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 523,00	3 659,00	41 182,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 608,00	8 576,00	465 184,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 313,00	-1 901,00	37 412,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
80107		Swietlice szkolne	113 338,00	32 053,30	145 391,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 701,00	1 168,00	6 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 195,00	22 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	433,00	2 733,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	292,30	3 910,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 125,00	22 965,00	101 090,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 921,82	64 714,58	410 636,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 908,08	-662,49	10 245,59
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	65 000,00	185 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	377,07	5 365,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 668,00	254,63	177 922,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 738,00	-59,00	9 679,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	313,63	4 471,63

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181 516,00	6 280,01	187 796,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 549,00	600,00	4 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 044,00	915,00	26 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 163,00	15,01	3 178,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 760,00	4 750,00	153 510,00
851			Ochrona zdrowia	85 570,93	5 008,08	90 579,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 884,00	5 008,08	20 892,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 384,00	5 008,08	10 392,08
852			Pomoc społeczna	1 785 508,77	373,67	1 785 882,44
	85295		Pozostała działalność	347 832,77	373,67	348 206,44
		4307	Zakup usług pozostałych	949,93	268,77	1 218,70
		4309	Zakup usług pozostałych	1 850,00	104,90	1 954,90
855			Rodzina	1 492 931,00	1 006,00	1 493 937,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 070,00	880,00	1 333 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 745,00	280,00	4 025,00

	4580	Pozostałe odsetki	400,00	600,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	73 388,00	126,00	73 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 663,00	126,00	1 789,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 840,20	395 015,69	2 445 855,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 083,29	205 000,00	464 083,29
	4300	Zakup usług pozostałych	244 883,29	205 000,00	449 883,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	824 832,60	15,69	824 848,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 783,18	-47,15	1 736,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	831,49	62,84	894,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 762,13	190 000,00	835 762,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 195,08	190 000,00	520 195,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 751,00	10 000,00	617 751,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			37 110 295,70	1 968 769,78	39 079 065,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/401/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 21 września 2023 r.**Przychody**

Paragraf		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	1 375 172,34
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 095 835,38
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 503 069,28

Razem: 4974077,0000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/401/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 21 września 2023 r.**Rozchody**

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

Razem: 503070,2800

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/401/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 21 września 2023 r.**Zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 965 886,00
	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	1 811 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 886,00
			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	265 000,00
		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	6 826 521,84
	40002		Dostarczanie wody	6 826 521,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody etap I	35 000,00
		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	10 825 282,66
	60016		Drogi publiczne gminne	10 825 282,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 282,66
			Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Raciążek	500 000,00
			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
			Wydzielenie i zakup działki na w miejscowości Turzynek	15 282,66
			Zakup działki na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Niestuszewo	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie miejsca rekreacji w Turzynku	0,00
			Zakup kosiarki bijakowej	75 000,00
			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 Pomorza i Kujaw 2.0	30 181,63
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 589,96
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	4 589,96
750			Administracja publiczna	286 965,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 333,00
			Budowa sieci LAN	12 106,00
			Dokumentacja projektowa na wymianę istniejącego źródła ciepła na gazowe w Urzędzie Gminy w Raciążku	47 000,00
			Dostępny samorząd - Granty - PFRON	75 327,00
			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	35 452,40
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6177	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu typu dron dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 452,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452,40
			Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym dla OSP w Raciążku	10 152,40
			Zakup bram garażowych z automatyką	15 300,00

801			Oświata i wychowanie	1 048 999,00
	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
	80104		Przedszkola	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Dokumentacja projektowa na wymianę istniejącego źródła ciepła na gazowe w Przedszkolu Publicznym "Słoneczko" w Raciążku	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 195,08
	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	520 195,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 195,08
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole	36 218,10
			Modernizacja oświetlenia dla Gminy Raciążek	450 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka	3 976,98
			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Niestuszewo	0,00
			Modernizacja Oświetlenia w miejscowości Raciążek	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Turzno	10 000,00
Razem				21 614 073,57

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/401/2023
Rady Gminy Raciążek
z dnia 21 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA WYDZIELONYM RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
750	Administracja Publiczna			479,30	479,30	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		479,30	479,30	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		479,30	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			479,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			21 128,00	21 128,00	
	75495	Pozostała działalność		21 128,00	21 128,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		21 128,00	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			128,00
		3280	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			21 000,00
758	Różne rozliczenia			28 316,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		28 316,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		28 316,00	
801	Oświata i wychowanie			292,97	28 608,97	
	80101	Szkoły podstawowe		292,97	28 608,97	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			23 685,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 631,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		292,97	292,97	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292,97	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		292,97
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
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30,00
RAZEM				51 746,27	51 746,27

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/401/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 21 września 2023 r.

Plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	8 450,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 450,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 450,30
801			Oświata i wychowanie	142 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	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:				977 684,30

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/401/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 21 września 2023 r.**Plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	142 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	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:	969 234,00