



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2024 r.

Poz. 1170

UCHWAŁA NR LVIII/442/2024 RADY GMINY RACIĄŻEK

z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raciążek na rok 2024

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, 1688) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693), Rada Gminy Raciążek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr LVII/437/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy z kwoty 37.885.914,33 zł, zwiększa się do kwoty 44.345.762,33 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

– dochody bieżące z kwoty 16.260.841,16 zł, zwiększa się do kwoty 16.265.230,16 zł.

– dochody majątkowe z kwoty 21.625.073,17 zł, zwiększa się do kwoty 28.080.532,17 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy z kwoty 39.375.108,74 zł, zwiększa się do kwoty 45.834.956,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

– wydatki bieżące z kwoty 17.259.604,95 zł, zmniejsza się do kwoty 17.263.993,95 zł.

– wydatki majątkowe z kwoty 22.115.503,79 zł zwiększa się do kwoty 28.570.962,79 zł.

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.895.279,21 zł, zwiększa się do kwoty 8.897.188,21 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2024 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznik Nr 3.

§ 5. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznik Nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy Raciążek
Mariusz Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/442/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 09 lutego 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 264,24	6 455 459,00	6 745 723,24
	40002		Dostarczanie wody	290 264,24	6 455 459,00	6 745 723,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 455 459,00	6 455 459,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 480,00	2 480,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
758			Różne rozliczenia	8 087 912,00	1 909,00	8 089 821,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200 000,00	1 909,00	1 201 909,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 909,00	1 909,00
Razem:				37 885 914,33	6 459 848,00	44 345 762,33

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/442/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 09 lutego 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 264,24	6 455 459,00	6 745 723,24
	40002		Dostarczanie wody	290 264,24	6 455 459,00	6 745 723,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 455 459,00	6 455 459,00
750			Administracja publiczna	3 119 602,70	-87 365,00	3 032 237,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700 160,70	-87 365,00	2 612 795,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 483,89	-50 000,00	129 483,89
		4300	Zakup usług pozostałych	199 688,62	-37 365,00	162 323,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 585,00	2 480,00	163 065,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00

801			Oświata i wychowanie	7 296 973,00	27 324,00	7 324 297,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 941 640,00	1 909,00	3 943 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 249,00	-2 800,00	409 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 771,00	2 800,00	21 571,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 596,00	1 596,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,00	313,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 664,00	4 297,00	159 961,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 297,00	4 297,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438 548,00	21 118,00	459 666,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	21 118,00	21 118,00
852			Pomoc społeczna	1 856 798,34	0,00	1 856 798,34

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 800,00	-4 000,00	278 800,00
		3110	Swiadczenia społeczne	282 800,00	-4 000,00	278 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 909,00	4 000,00	541 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 520,00	4 000,00	26 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 785,17	2 000,00	1 684 785,17
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 000,00	67 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 414,00	59 950,00	2 143 364,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 000,00	37 000,00	530 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	87 000,00	37 000,00	124 000,00
	92116		Biblioteki	195 414,00	22 950,00	218 364,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 414,00	22 950,00	218 364,00
Razem:				39 375 108,74	6 459 848,00	45 834 956,74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/442/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 09 lutego 2024 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	7 600 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Raciążek	7 600 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 455 459,00
	40002		Dostarczanie wody	6 455 459,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 455 459,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody etap I	6 455 459,00
600			Transport i łączność	10 905 255,29
	60016		Drogi publiczne gminne	10 905 255,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 193,53
			Budowa, przebudowa, remont chodników na terenie Gminy Raciążek - ul. Zamkowa, zjazd z ul. Wysokiej do miejscowości Podzamcze	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602C Ciechocinek - Dąbrówka na odcinku przy ulicy Zamkowej w miejscowości Raciążek - Etap II	230 000,00
			Zakup działki na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Niestuszewo	20 193,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 061,76
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej	15 000,00
			Zakup kontenera	25 000,00
			Zakup mulczera	15 061,76
		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	11 207,97
	72095		Pozostała działalność	11 207,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 667,17
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	9 667,17
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540,80
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 540,80
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu Aleksandrowskiego	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup radiowozu policyjnego - Fundusz wsparcia Policji	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wsparcie służb ratowniczych programu funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027	40 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Zakup radiowozu policyjnego - Fundusz wsparcia Policji	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 040,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 040,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 520,53
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole	24 640,12
			Budowa oświetlenia drogowego + dokumentacja w miejscowości Podzamcze	20 000,41
			Projekt oświetlenia ul. Podgórna, ul. Leśna, ul. Spokojna	15 000,00
			Rozświetlamy Polskę	9 880,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 520,00
			Rozświetlamy Polskę	39 520,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Prace konserwatorskie przy ruinach zamku w Raciążku	5 000,00
			Remont ruin zamku w Raciążku	10 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00
			Prace konserwatorskie przy ruinach zamku w Raciążku	200 000,00
			Remont ruin zamku w Raciążku	490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00
			Prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Hieronima i Wszystkich Świętych w Raciążku	690 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążku	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążku	1 800 000,00
Razem				28 570 962,79

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/442/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 09 lutego 2024 r.

Plan dochodów na wydzielonym rachunku
Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 480,00	2 480,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 909,00	1 909,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 909,00	1 909,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 909,00	1 909,00
Razem:				0,00	4 389,00	4 389,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/442/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 09 lutego 2024 r.

Plan wydatków na wydzielonym rachunku
Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 480,00	2 480,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 909,00	1 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 909,00	1 909,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 596,00	1 596,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,00	313,00
Razem:				0,00	4 389,00	4 389,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII/442/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 09 lutego 2024 r.**Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	16 200,00
	75095		Pozostała działalność	16 200,00
		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	16 200,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		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	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 364,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00
	92116		Biblioteki	218 364,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 364,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00
Razem:				1 448 864,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVIII/442/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 09 lutego 2024 r.

Programy i projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji na realizację zadań inwestycyjnych - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 455 459,00
	40002		Dostarczanie wody	6 455 459,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 455 459,00
600			Transport i łączność	9 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 520,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 520,00
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
Razem:				25 394 979,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVIII/442/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 09 lutego 2024 r.

Programy i projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 455 459,00
	40002		Dostarczanie wody	6 455 459,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 455 459,00
600			Transport i łączność	9 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	9 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 520,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	39 520,00
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
Razem:				25 394 979,00