



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 2709

UCHWAŁA NR LIX/447/2024 RADY GMINY RACIĄŻEK

z dnia 25 marca 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, Zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta gminy Raciążek z dnia 22.01.2024r., Uchwałą Nr LVIII/442/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 09 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16.02.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy z kwoty 44.368.627,33 zł, zwiększa się do kwoty 45.343.669,33 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

– dochody bieżące z kwoty 16.288.095,16 zł, zwiększa się do kwoty 17.258.079,16 zł.

– dochody majątkowe z kwoty 28.080.532,17 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy z kwoty 45.857.821,74 zł, zwiększa się do kwoty 46.832.863,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

– wydatki bieżące z kwoty 17.286.858,95 zł, zmniejsza się do kwoty 18.249.900,95 zł.

– wydatki majątkowe z kwoty 28.570.962,79 zł, zwiększa się do kwoty 28.582.962,79 zł.

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.939.899,19 zł, zwiększa się do kwoty 9.528.896,19 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy Raciążek

Mariusz Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/447/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 25 marca 2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 480,00	5 960,00	8 440,00
	75495		Pozostała działalność	2 480,00	5 960,00	8 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	5 960,00	8 440,00
758			Różne rozliczenia	8 089 821,00	703 172,00	8 792 993,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 580 408,00	504 351,00	4 084 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 580 408,00	504 351,00	4 084 759,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	193 763,00	193 763,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	193 763,00	193 763,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 201 909,00	5 058,00	1 206 967,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 909,00	5 058,00	6 967,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	265 910,00	345 910,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	265 910,00	345 910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	265 910,00	265 910,00
Razem:				44 368 627,33	975 042,00	45 343 669,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/447/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 25 marca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 745 723,24	0,00	6 745 723,24
	40002		Dostarczanie wody	6 745 723,24	0,00	6 745 723,24
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	191 247,60	191 247,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 455 459,00	-191 247,60	6 264 211,40
750			Administracja publiczna	3 033 268,70	102 953,61	3 136 222,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 557,00	503,00	125 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 612 795,70	102 450,61	2 715 246,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 483,89	25 000,00	154 483,89
		4300	Zakup usług pozostałych	162 323,62	51 929,63	214 253,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 667,98	13 520,98	58 188,96

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 065,00	5 960,00	169 025,00
	75495		Pozostała działalność	2 480,00	5 960,00	8 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 480,00	5 960,00	8 440,00
801			Oświata i wychowanie	7 324 297,00	744 470,00	8 068 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 943 549,00	483 852,00	4 427 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 716,00	26 901,00	167 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 192,00	40 363,00	512 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 212,00	8 988,00	66 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 216,00	25 860,00	151 076,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 596,00	4 201,00	5 797,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 091 888,00	326 682,00	2 418 570,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,00	857,00	1 170,00
	80104		Przedszkola	1 868 306,00	161 087,00	2 029 393,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 195,00	6 923,00	45 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 576,00	9 600,00	494 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 910,00	19 944,00	206 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 184,00	1 975,00	22 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	20 000,00	95 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	28 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 276,00	10 936,00	57 212,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 566,00	1 500,00	4 066,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 514,00	84 209,00	611 723,00
80107		Swietlice szkolne	176 164,00	24 041,00	200 205,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 923,00	1 043,00	7 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 420,00	3 526,00	27 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 327,00	488,00	3 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 312,00	837,00	6 149,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 173,00	18 147,00	146 320,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 924,00	1 508,00	444 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 508,00	7 252,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 469,00	1 257,00	220 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	1 257,00	6 043,00

	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	159 961,00	23 340,00	183 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 125,00	765,00	5 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 664,00	3 146,00	24 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	356,00	2 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 148,00	1 442,00	10 590,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 267,00	17 631,00	134 898,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	459 666,00	55 164,00	514 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 998,00	4 291,00	27 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 016,00	7 780,00	70 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 002,00	857,00	6 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 133,00	3 489,00	25 622,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 399,00	38 747,00	363 146,00

	80195		Pozostała działalność	49 258,00	-5 779,00	43 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 258,00	-5 779,00	43 479,00
852			Pomoc społeczna	1 856 330,34	741,00	1 857 071,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 429,00	2 074,00	545 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 520,00	1 333,00	27 853,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 928,00	741,00	9 669,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 667,00	-1 333,00	8 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 667,00	-1 333,00	8 334,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	1 200,00	21 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	1 200,00	21 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	1 597 171,00	2 466,00	1 599 637,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 397 057,00	1 963,00	1 399 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	1 963,00	4 835,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 514,00	503,00	96 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 785,17	117 251,39	1 802 036,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	854 807,30	251,39	855 058,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,18	251,39	1 208,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 600,00	0,00	31 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676,00	5 400,00	8 076,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	923,40	1 381,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	132,30	198,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-6 455,70	15 144,30
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 294,58	117 000,00	590 294,58
	4260	Zakup energii	214 254,05	117 000,00	331 254,05
Razem:			45 857 821,74	975 042,00	46 832 863,74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/447/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 25 marca 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 inwestycyjnych	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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	191 247,60
			Przebudowa stacji uzdatniania wody etap I	191 247,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 264 211,40
			Przebudowa stacji uzdatniania wody etap I	6 264 211,40
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	57 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu Aleksandrowskiego	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup defibrylatora z kapsułą wewnętrzną i akcesoriami	12 000,00
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				28 582 962,79

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/447/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 25 marca 2024 r.**Plan dochodów na wydzielonym rachunku Pomocy obywatelom Ukrainy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 440,00
	75495		Pozostała działalność	8 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 440,00
758			Różne rozliczenia	6 967,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 967,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 967,00
Razem:				15 407,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/447/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 25 marca 2024 r.**Plan wydatków na wydzielonym rachunku Pomocy obywatelom Ukrainy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 440,00
	75495		Pozostała działalność	8 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 440,00
801			Oświata i wychowanie	6 967,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 967,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 797,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,00
Razem:				15 407,00