

UCHWAŁA NR LIX/447/2024

RADY GMINY RACIĄŻEK

z dnia 25 marca 2024r.

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
Mariusz Zakrzewski

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR LIX/447/2024
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 25 marca 2024r.

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdział 75495 (Pozostała działalność) § 2100 został zwiększony o kwotę 5.960,00 zł – 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 ze zm.).

- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75801 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) § 2920 został zwiększony o kwotę 504.351,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych w związku z podwyżkami, zwiększeniem kwoty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75806 (Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2920 został zwiększony o kwotę 193.763,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, zgodnie z pismem Ministra finansów – część rozwojowa subwencji ogólnej.

- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 2100 został zwiększony o kwotę 5.058,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80104 (Przedszkola) § 2030 został zwiększony o kwotę 265.910,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

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

- Dział 400 (Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę), rozdział 40002 (Dostarczanie wody) § 6370 przeniesiono kwotę 191.247,60 zł na § 6100.

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75011 (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono § 4440 o kwotę 503,00 zł, w związku z wyższą kwotą odpisu na ZFŚS.

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) § 4210 zwiększono o kwotę 25.000,00 zł oraz z § 4300 kwotę 51.929,63 zł.

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 § 4440 zwiększono o kwotę 13.520,98 zł, w związku z wyższą kwotą odpisu na ZFŚS.

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) § 6060 wprowadzono kwotę 12.000,00 zł, Zakup defibrylatora z kapsułą wewnętrzną i akcesoriami.

- Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdział 75495 (Pozostała działalność) § 4370 zwiększono o kwotę 5.960,00 zł – 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 ze zm.).

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80101(Szkoły podstawowe) § 4740 został zwiększony o kwotę 4.20100 zł oraz § 4850 został zwiększony o kwotę 857,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80101(Szkoły podstawowe) został zwiększony o kwotę 428.794,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej na 2024 r.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80104 (Przedszkola) został zwiększony o kwotę 161.087,00 zł, w związku z wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80107 (Przedszkola) został zwiększony o kwotę 24.041,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej na 2024 r.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80113 (Dowóz uczniów do szkół) został zwiększony o kwotę 1.508,00 zł, w związku z wyższą kwotą odpisu na ZFŚS.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80148 (Szkoły podstawowe) został zwiększony o kwotę 1.257,00 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej na 2024 r.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 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) zwiększono o kwotę 23.340,00 zł, w związku z wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) został zmniejszony o kwotę 55.164,00 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej na 2024 r.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80195 (Pozostała działalność) został zmniejszony o kwotę 5.779,00 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej na 2024 r.

- Dział 852(Pomoc społeczna), rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) § 4300 wprowadzono kwotę 1.333,00 zł, z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85230. zmniejszenie wkładu własnego do zadania „Posiłek w domu i w szkole.

Dział 852(Pomoc społeczna), rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) § 4440 wprowadzono kwotę 741,00 zł, w związku z wyższą kwotą odpisu na ZFŚS.

- Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym), wprowadzono § 2950 na kwotę 1.200,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji.

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85502 (Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 4440 zwiększono o kwotę 1.963,00 zł, w związku z wyższą kwotą odpisu na ZFŚS.

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) § 4440 zwiększono o kwotę 503,00 zł, w związku z wyższą kwotą odpisu na ZFŚS.

- Dział 900(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90002 ((Gospodarka odpadami komunalnymi), § 4440 zwiększono o kwotę 251,39 zł, w związku z wyższą kwotą odpisu na ZFŚS.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu), § 4170 przeniesiono kwotę 6.455,70 zł, na § 4010 – kwota 5.400,00 zł, § 4110 o kwotę 923,40 zł, § 4120 o kwotę 132,30 zł.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększono § 4260 o kwotę 117.000,00 zł – W dniu 13.03.2024 otrzymaliśmy fakturę za część punktów oświetleniowych za rok 2023 z firmy PGE, który był dostawcą energii elektrycznej w roku 2022. W związku z otrzymaną fakturą sprawdzona została umowa z firmą Energa Dystrybucja - która zgodnie z umową była dostawcą w roku 2023 punkty o nr PPE które widnieją na fakturze pokrywają się z tymi które zostały wyszczególnione z firmą Energa Dystrybucja. W związku z powyższym sprawdziliśmy czy zostały wystawione przez dostawcę, z którym byliśmy związani umową faktury za wyżej wymienione punkty. Okazało się że w roku 2023 nie otrzymaliśmy faktur za te punkty. W związku z powyższym konieczne jest wyjaśnienie na jakiej podstawie firmę PGE dostarczyła fakturę i dlaczego firma Energa Dystrybucja nie wywiązała się z umowy i nie wystawiła w roku budżetowym faktur za wszystkie punkty. Urząd Gminy nie był w stanie określić bez wnikliwej analizy jakie powinno być zużycie energii w 2023 roku z powodu wymiany oświetlenia na energooszczędne. Ze względu na konieczność rozliczenia się za zużytą energię należy wprowadzić zmianę w budżecie na 117 000 zł.

Plan dochodów po zmianach 45.343.669,33 zł, plan wydatków po zmianach 45.832.863,74 zł.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 480,00	5 960,00	8 440,00
			Pozostała działalność	2 480,00	5 960,00	8 440,00
758	75801	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
			Różne rozliczenia	8 089 821,00	703 172,00	8 792 993,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 580 408,00	504 351,00	4 084 759,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 580 408,00	504 351,00	4 084 759,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	193 763,00	193 763,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	193 763,00	193 763,00
801	75814	2920	Różne rozliczenia finansowe	1 201 909,00	5 058,00	1 206 967,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 909,00	5 058,00	6 967,00
			Oświata i wychowanie	80 000,00	265 910,00	345 910,00
			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 zaopatrzenie 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		Szkoly 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		Świetlice 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	4 58,00				
	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
85230		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 928,00		741,00		9 669,00
	4440	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
85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00		1 963,00		4 835,00
		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
90005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,18		251,39		1 208,57
		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	
	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 odcimku 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
20			Informatyka	11 207,97
	72095		Pozostała działalność	11 207,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 667,17
			Infostrada Pomora i Kujaw 2.0	9 667,17
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540,80
			Infostrada Pomora 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 IIX/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

