UCHWAŁA NR XI/69/2025

RADY GMINY RACIĄŻEK

z dnia 14 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raciążek na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465) oraz , art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z poź.zm.), Rada Gminy Raciążek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr IX/67/2025 z dnia 10 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy z kwoty 40.566.793,72, zwiększa się do kwoty 41.005.980,58 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- dochody bieżące z kwoty 19.761.372,93 zł, zwiększa się do kwoty 20.200.559,79 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 20.805.420,79 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy z kwoty 41.779.730,72 zł, zwiększa się do kwoty 42.218.917,58 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 19.447.043,67 zł, zwiększa się do kwoty 19.931.230,53 zł.
- wydatki majątkowe z kwoty 22.332.687,05 zł, zmniejsza się do kwoty 22.287.687,05 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 10.447.186,93 zł, zwiększa się do kwoty 10.448.440,93 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2025 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznik Nr 3.

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

§ 6. Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Uchyla się paragraf 19 - Wydatki na programy i projekty realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sobociński

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XI/69/2025
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 14 lutego 2025r.

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdział 75615(Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz rozdział 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych), dokonano zmian w celu uaktualnienia do obowiązujących stawek.

- Dział 758 (Różne rozliczenia finansowe), rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 2100 został zwiększony o kwotę 1.254,00 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) § 2057 został zwiększony o kwotę 282.968,67 zł oraz § 2059 został zwiększony o kwotę 43.071,19 zł, w związku z realizacją projektu „Kompetentne szkoły popraw jakości kształcenia ogólnego szkól podstawowoych z terenu powiatu aleksandrowskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego z europejskiego Funduszu Społecznego Plus (kwota dofinansowania w 2025 r. – 232.934,00 zł.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85216 (Zasiłki stałe) § 0940 zwiększono o kwotę 2.600,00 zł – nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe.

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85501 (Świadczenia wychowawcze) § 0920 zwiększono o kwotę 1.500,00 zł (odsetki) oraz § 0940 (należność główna) zwiększono o kwotę 2.000,00 zł – nienależnie pobrane zasiłki wychowawcze za lata ubiegłe.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90013 (Schroniska dla zwierząt) § 0960 został zwiększony o kwotę 5.000,00 zł, darowizna – Fundacja „Zwierz" – kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących oraz psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Raciążek wraz z ich znakowaniem/czipowaniem i rejestracją w bazie danych Safe-Animal.

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

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) § 4300 został zwiększony o kwotę 120.002,56 zł, w związku z usługą prawno-podatkową związaną ze zwrotem podatku VAT.

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) § 4480 został zwiększony o kwotę 23.000,00 zł, w związku ze wzrostem podatku od nieruchomości osoby prawne.

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) wprowadzono § 4330 , przeniesiono kwotę 350.000,00 zł, z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80104 (Przedszkola) § 4330 – opłata za noty, za dzieci uczęszczające z Gminy Raciążek do innych przedszkoli.

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) zdjęto kwotę 45.000,00 zł z § 6050, wkład własny „Kompetentne szkoły".

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) został zwiększony o kwotę 326.039,86 zł, w związku z realizacją projektu „Kompetentne szkoły popraw jakości kształcenia ogólnego szkól podstawowoych z terenu powiatu aleksandrowskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego z europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) § 4110 zdjęto kwotę 1.819,57 zł, z § 4120 zdjęto kwotę 229,72 zł oraz z § 4800 zdjęto kwotę 1.205,79 zł przeniesiono na rozdział 80107 (Świetlice szkolne).

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) zwiększono § 4740 o kwotę 1.041,00 zł oraz § 4850 zwiększono o kwotę 213,00 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) wprowadzono § 2910 kwota 22.463,44 zł , zwrot niewykorzystanej dotacji przedszkolnej w 2024 roku, mniejsza ilość dzieci.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85216 (Zasiłki stałe) § 2910 zwiększono o kwotę 2.600,00 zł – nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) z § 4120 przeniesiono kwotę 2.400,00 zł na § 4170, (podwyższenie miesięcznej kwoty wynagrodzenia za usługi prawnika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej).

- Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) z § 3240 przeniesiono kwotę 1.000,00 zł na § 3260, (wypłata zasiłku szkolnego).

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85501 (Świadczenia wychowawcze) § 2910 zwiększono o kwotę 2.000,00 zł (należność główna) oraz § 4580 – kwota 1.500,00 zł (odsetki) – nienależnie pobrane zasiłki wychowawcze za lata ubiegłe.

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) wprowadzono § 2910 kwota 5.000,00 zł zdjęto kwotę z § 4300 oraz § 4580 – kwota 2.000,00 zł, zdjęto kwotę z § 4210 – nienależnie pobrane zasiłki rodzinne za lata ubiegłe.

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny) § 2910 została wprowadzona kwota 27,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji w 2024 r.

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) przeniesiono kwotę 0,36 zł z § 4010 na § 4040, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90013 (Schroniska dla zwierząt) § 4300 został zwiększony o kwotę 5.000,00 zł, darowizna – Fundacja „Zwierz" – kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących oraz psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Raciążek wraz z ich znakowaniem/czipowaniem i rejestracją w bazie danych Safe-Animal.

- Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) zdjęto kwotę 690.000,00 zł z § 6560 oraz kwotę 5.000,00 zł z § 6050 na § 6570.

- Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) zdjęto kwotę 10.000,00 zł z § 6050 na § 6580.

Plan dochodów po zmianach 41.005.980,58 zł, plan wydatków po zmianach 42.218.917,58 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sobociński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/69/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 lutego 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 116 339,74**	**100 793,00**	**10 217 132,74**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 013 714,00	95 026,00	1 108 740,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 004 688,00	97 215,00	1 101 903,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 645,00	-228,00	1 417,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 771,00	-301,00	2 470,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 610,00	-1 660,00	2 950,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 105 264,00	5 767,00	1 111 031,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	486 300,00	51 637,00	537 937,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	353 423,00	-40 446,00	312 977,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 286,00	-507,00	2 779,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 255,00	-4 917,00	20 338,00
758			**Różne rozliczenia**	**5 285 529,25**	**1 254,00**	**5 286 783,25**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 254,00	1 254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 254,00	1 254,00
801			**Oświata i wychowanie**	**65 000,00**	**326 039,86**	**391 039,86**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	326 039,86	326 039,86
		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	0,00	282 968,67	282 968,67
		2059	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	0,00	43 071,19	43 071,19
852			**Pomoc społeczna**	**988 066,00**	**2 600,00**	**990 666,00**

	85216		Zasiłki stałe	53[illegible]11,00	2 600,00	538 111,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	2 600,00
855			**Rodzina**	**1 454 449,00**	**3 500,00**	**1 457 949,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 500,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 150 740,99**	**5 000,00**	**1 155 740,99**
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00

Razem:	40 566 793,72	439 186,86	41 005 980,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/69/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 lutego 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**3 796 757,13**	**428 002,56**	**4 224 759,69**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 242 488,99	428 002,56	3 670 491,55
		4300	Zakup usług pozostałych	226 214,96	100 002,56	326 217,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 450,00	23 000,00	31 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 500,00	-45 000,00	261 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 495 151,69**	**57,30**	**8 495 208,99**
	80101		Szkoły podstawowe	4 501 343,00	324 038,78	4 825 381,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 404,86	3 404,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,86	600,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 150,00	-1 819,57	564 330,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 486,05	18 486,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 396,44	2 396,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 850,00	-229,72	57 620,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 648,59	2 648,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,35	343,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 324,17	17 324,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 245,81	2 245,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 724,50	131 724,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 245,50	23 245,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	1 275,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041,00	1 041,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	108 105,50	108 105,50
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 014,23	14 014,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 795,00	-1 205,79	185 589,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,00	213,00
	80104		Przedszkola	2 178 850,00	-327 236,56	1 851 613,44

		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	0,00	22 463,44	22 463,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-350 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
	80107		Świetlice szkolne	236 333,00	3 255,08	239 588,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 725,00	1 819,57	33 544,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 885,00	229,72	4 114,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 435,00	1 205,79	10 640,79
852			**Pomoc społeczna**	**1 837 226,18**	**2 600,00**	**1 839 826,18**
	85216		Zasiłki stałe	535 511,00	2 600,00	538 111,00
		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	0,00	2 600,00	2 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 057,56	0,00	554 057,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 457,95	-2 400,00	5 057,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	2 400,00	15 600,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00
855			**Rodzina**	**1 770 549,77**	**3 527,00**	**1 774 076,77**
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 500,00	3 500,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 378,42	0,00	1 546 378,42
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	27,00	227,00
		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	0,00	27,00	27,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 469,35	0,00	108 469,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 995,20	-0,36	74 994,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 873,00	0,36	5 873,36
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 618 848,07**	**5 000,00**	**1 623 848,07**
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	5 000,00	77 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 109 000,00**	**0,00**	**2 109 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	-690 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	695 000,00	695 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	690 000,00	10 000,00	700 000,00

Razem:	41 779 730,72	439 186,86	42 218 917,58

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/69/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 lutego 2025 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 709 420,79**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Raciążek	19 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 690 420,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wiatraczna	65 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 625 420,79
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Raciążek	5 625 420,79
600			**Transport i łączność**	**12 792 210,02**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	582 937,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	582 937,00
			Przeb.drogipow.Nr 2602C Ciechocinek-Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1 + 600	582 937,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 209 273,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00
			Budowa, przebudowa, remont chodników na terenie Gminy Raciążek - ul. Zamkowa, zjad z ul. Wysokiej do miejscowości Podzamcze	250 000,00
			Budowa, przebudowa, remont dróg - ul. Brzozowa	960 000,00
			Budowa, przebudowa, remont dróg - ul. Przedmiejska	1 480 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 273,02
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Podole	3 440,84
			Zakup nieruchomości gruntowych	15 832,18
		6370	Wydatki jednostek 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
750			**Administracja publiczna**	**261 500,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 500,00
			Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogolnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu Aleksandrowskiego	0,00
			Modernizacja kotłowni w budynkach użyteczności publicznej w Raciążku	261 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**47 688,04**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 688,04

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 688,04
			Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej	23 688,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole	24 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 445 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Prace konserwatorskie przy ruinach zamku w Raciążku	50 000,00
			Prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Hieronima i Wszystkich Świętych w Raciążku	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
			Prace konserwatorskie przy ruinach zamku w Raciążku	0,00
			Remont ruin zamku w Raciązku	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	695 000,00
			Prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Hieronima i Wszystkich Świętych w Raciążku	695 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00
			Prace konserwatorskie przy ruinach zamku w Raciążku	700 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 986 868,20**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 986 868,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 868,20
			Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążku	186 868,20
		6370	Wydatki jednostek 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	22 287 687,05

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/69/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 lutego 2025 r.

Plan dochodów na wydzielonym rachunku

Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			**Różne rozliczenia**	**1 254,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 254,00

Razem:	1 254,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/69/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 lutego 2025 r.

Plan wydatków na wydzielonym rchunku Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**1 254,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 254,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 041,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,00

Razem:	1 254,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/69/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 lutego 2025 r.

Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 380 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 380 000,00

Razem:	1 380 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/69/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 lutego 2025 r.

Programy i projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 395 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 395 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	695 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00

Razem:	1 395 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/69/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 lutego 2025 r.

Wydatki na programy o projekty realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 625 420,79**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 625 420,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 625 420,79
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
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:	16 925 420,79

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/69/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 lutego 2025 r.

Plan dotacji dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**582 937,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	582 937,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 937,00
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**	**3 800,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 500,00
	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**	**637 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 000,00
		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	37 000,00
	92116		Biblioteki	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00

Razem:	1 239 937,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/69/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 lutego 2025 r.

Plan dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**701 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	695 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	695 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**45 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
			Razem:	746 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/69/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 lutego 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nioepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**326 039,86**
	80101		Szkoły podstawowe	326 039,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 396,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 648,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 324,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 724,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 245,50
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275,00
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 105,50
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 014,23

Razem:	326 039,86