

**ZARZĄDZENIE NR 56/2024
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK
z dnia 11 października 2024 roku**

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) oraz uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023r., Zarządzeniem Nr 8 Wójta Gminy Raciążek z dnia 22 stycznia 2024r, Uchwałą Nr LVIII/442/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 09 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 lutego 2024r., Uchwałą Nr LIX/447/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 25 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 15/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 27 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 19/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 03 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 19 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 13 maja 2024 r., Uchwałą Nr II/9/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 07 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 37/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr III/17/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 40/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 42/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 45/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 07 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 47/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 19 sierpnia 2024r., Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 53/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 27 września 2024 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 46.793.833,80 zł, zwiększa się do kwoty 47.124.864,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- dochody bieżące z kwoty 18.674.144,87 zł, zwiększa się do kwoty 19.005.175,28 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 28.119.688,93 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy z kwoty 48.311.697,87 zł, zwiększa się do kwoty 48.642.728,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 19.803.249,88 zł, zwiększa się do kwoty 20.134.280,29 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 28.508.447,99 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.718.939,90 zł zwiększa się do kwoty 9.756.282,78 zł.

§ 3. Plan zadań zleconych, przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Piotr Zabłocki

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 56/2024
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 11 października 2024 r.**

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdział 01095 (Pozostała działalność) § 2010 został zwiększony o kwotę 124.000,41 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II terminie płatniczym 2024 r.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85215 (Dodatki mieszkaniowe) § 2010 został zwiększony o kwotę 207.030,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – rez.cel.poz.10.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

Zmian w zakresie wydatków dokonano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.

- Dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdział 01095 (Pozostała działalność) § 2010 został zwiększony o kwotę 124.000,41 zł, na następujących paragrafach: § 4110 – kwota 213,20 zł; § 4120 – kwota 29,13 zł; § 4170 – kwota 1.189,05 zł; § 4300 – kwota 1.000,00 zł; § 4430 – kwota 121.569,03 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II terminie płatniczym 2024 r.

- Dział 400 (Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę), rozdział 40002 (Dostarczenie wody) z § 4210 przeniesiono kwotę 15.000,00 zł na § 4260, w celu uaktualnienia i dostosowania do bieżących wydatków.

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75011 (Urzędy stanu cywilnego) z § 4440 przeniesiono kwotę 0,86 zł na § 4210. w celu uaktualnienia i dostosowania do bieżących wydatków.

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) przeniesiono kwotę 2.500,00 zł z § 4270 na § 4210 kwotę 2.000,00 zł oraz na § 4580 kwotę 500,00 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania do bieżących wydatków.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85215 (Dodatki mieszkaniowe) § 3110 został zwiększony o kwotę 207.030,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – rez.cel.poz.10.

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), przeniesiono kwotę 35.911,50 zł z § 3110 oraz z § 4120 kwotę 796,00 zł na § 4010 – kwota 4.500,00 zł oraz na § 4110 – kwota 32.207,50 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania do bieżących wydatków.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) przeniesiono kwotę 2.609,40 zł z § 4170 na § 4010 – kwota 2.356,13 zł; § 4110 – kwota 231,55 zł; § 4120 – kwota 21,72 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania do bieżących wydatków.

Plan dochodów po zmianach 47.124.864,21 zł, plan wydatków po zmianach 48.642.728,28 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 11 października 2024 r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 099 854,97	124 000,41	9 223 855,38
	01095		Pozostała działalność	243 968,97	124 000,41	367 969,38
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 968,97	124 000,41
852			Pomoc społeczna	1 134 420,98	207 030,00	1 341 450,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	207 030,00	207 030,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 030,00
Razem:				46 793 833,80	331 030,41	47 124 864,21

WÓJTA
Piotr Zieliński

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 515 308,97	124 000,41	9 639 309,38
			Pozostała działalność	243 968,97	124 000,41	367 969,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,23	213,20	721,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,55	29,13	102,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 001,92	1 189,05	4 190,97
400		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 185,27	121 569,03	360 754,30
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 972 826,24	0,00	4 972 826,24
	40002		Dostarczanie wody	4 972 826,24	0,00	4 972 826,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	-15 000,00	71 500,00
750		4260	Zakup energii	138 064,24	15 000,00	153 064,24
			Administracja publiczna	3 321 599,05	0,00	3 321 599,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 722,49	0,00	126 722,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 293,00	0,86	16 293,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 418,00	-0,86	2 417,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 883 960,56	0,00	2 883 960,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 733,89	2 000,00	123 733,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	500,00	1 050,00
			Pomoc społeczna	2 128 332,99	207 030,00	2 335 362,99
852			Dodatki mieszkaniowe	9 500,00	207 030,00	216 530,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	207 030,00	216 530,00
855			Rodzina	1 954 810,80	0,00	1 954 810,80
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 417,00	0,00	1 769 417,00
	85502		Świadczenia społeczne	1 419 317,69	-35 911,50	1 383 406,19
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 238,26	4 500,00	140 738,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 011,05	32 207,50	186 218,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 315,00	-796,00	2 519,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 721,75	0,00	1 959 721,75

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 600,00	0,00	31 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 662,94	2 356,13	21 019,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072,11	231,55	3 303,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,55	21,72	477,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 609,40	-2 609,40	0,00

	Razem:		48 311 697,87	331 030,41	48 642 728,28
--	--------	--	---------------	------------	---------------

WÓJT
Piotr Bałogoch

Plan zadań zleconych - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 969,38
	01095		Pozostała działalność	367 969,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 969,38
600			Transport i łączność	6 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
750			Administracja publiczna	72 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 046,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 046,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 027,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 549,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 549,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 787,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 787,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 641,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 641,00
801			Oświata i wychowanie	27 263,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 263,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 263,92
852			Pomoc społeczna	481 926,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207 030,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 280,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 280,00
	85295		Pozostała działalność	104 616,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 616,65
855			Rodzina	1 612 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 397,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 582 950,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 447,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	982,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	982,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 172,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 172,00
Razem:				2 742 183,95

Wójt
Piotr Zieliński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 11 października 2024 r.

Plan na zadania zlecone -Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 969,38
	01095		Pozostała działalność	367 969,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	360 754,30
600			Transport i łączność	6 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
750			Administracja publiczna	72 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 640,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 671,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 027,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 549,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 787,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 287,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 860,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	848,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 641,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
801			Oświata i wychowanie	27 263,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 263,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 263,92
852			Pomoc społeczna	481 926,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 440,00
	85295		Pozostała działalność	104 616,65
		3110	Świadczenia społeczne	98 239,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 612 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 383 406,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 202,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 788,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 172,00
Razem:				2 742 183,95

Wójt
Piotr Szlachetka