

**UCHWAŁA NR XII/74/2025
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 1 grudnia 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 2025r., poz. 1153) oraz , art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z póź.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, zmienionej Uchwałą Nr XI/69/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 lutego 2025 r., Zarządzeniem Nr 14/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 24 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 18/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 04 kwietnia 2025r., Zarządzeniem Nr 22/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 23 kwietnia 2025 r., Zarządzeniem Nr 26/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 maja 2025 r., Zarządzeniem Nr 27/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 22 maja 2025 r., Zarządzeniem Nr 29/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 4 czerwca 2025 r., Zarządzeniem Nr 31/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 11 czerwca 2025 r., Zarządzeniem Nr 34/2025 Wójta Gminy Raciążek z 24 czerwca 2025 r., Zarządzeniem Nr 38/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 3 lipca 2025 r., Zarządzeniem Nr 41/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 23 lipca 2025 r., Zarządzeniem Nr 44/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 20 sierpnia 2025 r., Zarządzeniem Nr 50/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 4 września 2025 r., Zarządzeniem Nr 52/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 29 września 2025 r., Zarządzeniem Nr 55/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 października 2025 r., Zarządzeniem Nr 59/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 października 2025 r., Zarządzeniem Nr 62/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 listopada 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy z kwoty 42.528.602,93 zł, zwiększa się do kwoty 43.493.861,68 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- dochody bieżące z kwoty 21.723.182,14 zł, zwiększa się do kwoty 22.006.600,72 zł.
- dochody majątkowe z kwoty 20.805.420,79 zł, zwiększa się do kwoty 21.487.260,96 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy z kwoty 43.741.539,93 zł, zwiększa się do kwoty 44.676.144,74 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 21.453.852,88 zł, zwiększa się do kwoty 22.687.362,73 zł.
- wydatki majątkowe z kwoty 22.287.687,05 zł, zmniejsza się do kwoty 21.988.782,01 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 10.728.722,79 zł, zwiększa się do kwoty 10.852.183,36 zł.

§ 4. Kwota przychodów budżetu w wysokości 1.593.497,06 zł. Kwota rozchodów budżetu w wysokości 411.214,00 zł, zgodnie z planem określonym w załączniku Nr 3.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2025 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Planowany deficyt w kwocie 1.182.283,06 zł zostanie sfinansowany: przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 169.346,06 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.012.937,00 zł.

§ 8. Uchwała się dochody w kwocie 65.746,45 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88.205,54 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Dochody i wydatki otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8 – 1.242.504,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marlena Wypij

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XII/74/2025
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 1 grudnia 2025r.

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdział 01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi) § 6370, wprowadzono kwotę 531.243,41 zł, na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Raciążek”, w związku ze zmianą umowy bez przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz planowanym wykonaniem prac dodatkowych.
- Dział 752 (Obrona cywilna), rozdział 75295 (Pozostała działalność) § 6330, wprowadzono kwotę 117.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
- 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, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) § 0310 został zwiększony o kwotę 114.393,00 zł oraz § 0320 został zwiększony o kwotę 103,00 zł, w związku z przekazaniem do użytku Stacji Uzdatniania Wody oraz oddaniem do użytku ferm fotowoltaicznych.
- Dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdział 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) § 0310 został zwiększony o kwotę 149,00 zł, w związku z wyższym wykonaniem planu.
- Dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdział 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) § 0430 został zwiększony o kwotę 1.130,00 zł, wpływy z zebranej opłaty targowej.
- Dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał) § 0270, został zwiększony o kwotę 14.746,45 zł, opłata od napojów alkoholowych (ALK) z Urzędów Skarbowych.
- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2920 przeniesiono kwotę 5.285.529,25 zł na dział 758 (Różne rozliczenia finansowe), rozdział 75834 (Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego), § 2920, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. Powyższe zmiany miały wpływ na sporządzane sprawozdania Rb-27S za I, II, III kwartał 2025 roku i wysłanie z błędami dotyczącymi zmiany rozdziału.

- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 2030, został zwiększony o kwotę 45.309,06 zł oraz § 6330 został zwiększony o kwotę 33.596,76 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.- rez.cel.poz.44.

- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 2100 został zwiększony o kwotę 12.074,00 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 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75835 (Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego) § 2750 został zwiększony o kwotę 50.835,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r., Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn.zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.4,1 %.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych) § 2100 został zwiększony o kwotę 357,46 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85216 (Zasiłki stałe) § 094, został zwiększony o kwotę 3.400,00 zł, z przeznaczeniem na nienależnie pobrane zasiłki stałe za lat ubiegłe.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) § 2460, został zwiększony o kwotę 22.623,80 zł, pomoc techniczna w ramach programu „Czyste powietrze”.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) § 0970 wprowadzono kwotę 5.906,63 zł, w związku z wpłatami osób fizycznych za unieszkodliwianie oraz zabezpieczenie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) § 2460 wprowadzono kwotę 12.391,18 zł, w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW, za unieszkodliwianie oraz zabezpieczenie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

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

- Dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdział 01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi) § 6370, wprowadzono kwotę 861.427,14 zł (kwota zwiększenia promesy 531.243,41 zł + kwota 330.183,73 zł, (wkład własny w związku ze zwiększeniem kwoty promesy) na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Raciążek”, w związku ze zmianą umowy bez przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz planowanym wykonaniem prac dodatkowych w miejscowości Podole.
- Dział 400 (Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę), rozdział 40002 (Dostarczenie wody) § 4260 został zwiększony o kwotę 40.000,00 zł oraz § 4300 został zwiększony o kwotę 40.000,00 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.
- Dział 600 (Transport i łączność), rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6050, zdjęto kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z niewykonaniem zadania pod nazwą „Budowa, przebudowa, remont dróg - ulica Przedmiejska i przeniesieniem do projektu budżetu na 2026 r).
- Dział 600 (Transport i łączność), rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6060, zdjęto kwotę 15.832,18 zł, wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Niestuszewo.
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) § 4040, został zmniejszony o kwotę 331,69 zł, zmniejszenie do wysokości poniesionych wydatków.
- Dział 750 (administracja publiczna), rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) § 4210 przeniesiono kwotę 306,26 zł na § 4440, w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin), § 4010, zwiększono o kwotę 56.000,00 zł, § 4110 zwiększono o kwotę 9.481,00 zł, § 4120 zwiększono o kwotę 1.605,00 zł, zatrudnienie pracownika na wykonywanie robót publicznych – robotnik drogowy.
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) § 4040, został zmniejszony o kwotę 13.301,33 zł, zmniejszenie do wysokości poniesionych wydatków.
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) § 4100, został zwiększony o kwotę 213,00 zł, inkaso z tytułu poboru opłaty targowej w wysokości 10%.
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) § 4140, został zwiększony o kwotę 5.000,00 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) § 4210, został zwiększony o kwotę 20.000,00 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) § 4260, został zwiększony o kwotę 3.000,00 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) § 4300, został zwiększony o kwotę 280.724,59 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) § 4330, został zwiększony o kwotę 157.000,00 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków (opłata za dzieci uczęszczające do innych przedszkoli z Gminy Raciążek).
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) § 4430, został zwiększony o kwotę 5.500,00 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) § 4440, został zwiększony o kwotę 575,68 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) § 4480, został zwiększony o kwotę 20.096,00 zł, w związku z przekazaniem do użytku Stacji Uzdatniania Wody.
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) § 6050, zdjęto kwotę 261.500,00 zł, przeniesienie środków na inne zadanie (MOFT).
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75095 (Pozostała działalność) § 4210 został zwiększony o kwotę 11.832,18 zł, zakup części do monitoringu – kwota 9.000,00 zł; imprezy integracyjne – kwota 2.832,18 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Niestuszewo).
- Dział 752 (Obrona cywilna), rozdział 75295 (Pozostała działalność) § 6060, wprowadzono kwotę 117.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
- Dział 801 (Oświat i wychowanie), rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) § 4040, został zmniejszony o kwotę 3.900,00 zł, zmniejszenie do wysokości poniesionych wydatków.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) § 4110 został zwiększony o kwotę 7.272,00,00 zł, § 4120 został zwiększony o kwotę 1.042,00 zł oraz § 4790 został zwiększony o kwotę 42. 521,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r., Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn.zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.4,1 %.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) § 4740 został zwiększony o kwotę 10.091,00 zł oraz § 4850 został zwiększony o kwotę 1.983,00 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 (Urzędy wojewódzkie) § 4440, został zwiększony o kwotę 8.874,75 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80104 (Przedszkola) § 4440, został zwiększony o kwotę 4.437,91 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80107 (Świetlice szkolne) § 4440, został zwiększony o kwotę 371,57 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) § 4010, został zwiększony o kwotę 1.000,00 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) § 4040, został zmniejszony o kwotę 175,00 zł, zmniejszenie do wysokości poniesionych wydatków.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) § 4300, został zwiększony o kwotę 25.000,00 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) § 4440, został zwiększony o kwotę 918,20 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) § 4440, został zwiększony o kwotę 765,50 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80149 (Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) § 4440, został zwiększony o kwotę 528,64 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) § 4440, został zwiększony o kwotę 1.250,52 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych) § 4860 został zwiększony o kwotę 357,46 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80195 (Pozostała działalność) § 4440, został zwiększony o kwotę 2.173,40 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Dział 851 (Ochrona zdrowia), rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii) oraz rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększono o kwotę 37.205,54 zł na następujących paragrafach: rozdział 85153 § 4170 został zwiększony o kwotę 1.765,98 zł. Rozdział 85154 §

4170 został zwiększony o kwotę 17.139,56 zł; § 4210 został zwiększony o kwotę 8.875,00 zł; § 4300 został zwiększony o kwotę 8.300,00 zł oraz § 4430 został zwiększony o kwotę 1.125,00 zł. Zwiększenia dokonano zgodnie z otrzymaną kwotą z Urzędów Skarbowych, opłata od napojów alkoholowych (ALK) w kwocie 14.746,45 zł oraz kwota wolnych środków z lat ubiegłych – 22.459,09 zł.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85216 (Zasiłki stałe) § 2910, został zwiększony o kwotę 3.400,00 zł, z przeznaczeniem na nienależnie pobrane zasiłki stałe za lat ubiegłe.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85219 (Pomoc społeczna) § 4010 został zmniejszony o kwotę 1.248,66 zł oraz § 4410 został zmniejszony o kwotę 78,46 zł, z przeznaczeniem na § 4440 – kwota 1.327,12 zł, zwiększenie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85295 (pozostała działalność), przeniesiono kwotę 11.000,00 zł z § 4307 na § 4010 – kwota 9.407,32 zł oraz na § 4117 – kwotę 1.592,68 zł. (Teleopieka).

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) z § 4010 przeniesiono kwotę 459,39 zł, z przeznaczeniem na § 4440 (zwiększenie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) z § 4010 przeniesiono kwotę 306,26 zł z przeznaczeniem na § 4440, zwiększenie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Dział 900 ((Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód), został zwiększony § 4300 o kwotę 166.000,00 zł. Kwota zaplanowanych dochodów i wydatków, nie pokrywa w całości zrztu ścieków.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) § 4300, został zwiększony o kwotę 256.304,00 zł. Kwota zaplanowanych dochodów i wydatków nie pokrywa w całości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Raciążek.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) § 4440, został zwiększony o kwotę 153,13 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) z § 4010 przeniesiono kwotę 6.419,07 zł; z § 4110 przeniesiono kwotę 475,30 zł; z § 4120 przeniesiono kwotę 36,27 zł na § 4210, w celu uaktualnienia i dostosowania do bieżących wydatków.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu), wprowadzono kwotę 22.623,80 zł na § 4210, pomoc techniczna w ramach programu „Czyste powietrze”.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) § 4300 został zwiększony o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt oświetlenia ulicznego – 1 sztuka lampa hybrydowa (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Niestuszewo.

- Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdział 92116 (Biblioteki) § 2480 wprowadzono kwotę 1.917,00 zł, z w/w środków Gminna Biblioteka Publiczna planuje przedłużyć licencję oprogramowania antywirusowego na posiadany sprzęt komputerowy.

Plan dochodów po zmianach 43.493.861,68 zł, plan wydatków po zmianach 44.676.144,74 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Marlena Wypij

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/74/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 1 grudnia 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 224 052,83	531 243,41	7 755 296,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 855 420,79	531 243,41	7 386 664,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 625 420,79	531 243,41	6 156 664,20
752			Obrona narodowa	143 742,00	117 000,00	260 742,00
	75295		Pozostała działalność	143 742,00	117 000,00	260 742,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 000,00	117 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 217 132,74	130 521,45	10 347 654,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 108 740,00	114 496,00	1 223 236,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 101 903,00	114 393,00	1 216 296,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 417,00	103,00	1 520,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 111 031,00	1 279,00	1 112 310,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	537 937,00	149,00	538 086,00
758		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 130,00	2 130,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 000,00	14 746,45	335 746,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 746,45	14 746,45
			Różne rozliczenia	5 286 783,25	141 814,82	5 428 598,07
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 285 529,25	-5 285 529,25	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 285 529,25	-5 285 529,25	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 254,00	90 979,82	92 233,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 309,06	45 309,06

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 254,00	12 074,00	13 328,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 596,76	33 596,76
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 285 529,25	5 285 529,25
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 285 529,25	5 285 529,25
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 835,00	50 835,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	50 835,00	50 835,00
801		Oświata i wychowanie	424 571,66	357,46	424 929,12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 531,80	357,46	18 889,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	357,46
852		Pomoc społeczna	1 303 105,67	3 400,00	1 306 505,67
	85216	Zasiłki stałe	637 174,00	3 400,00	640 574,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	3 400,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 740,99	40 921,61	1 196 662,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	22 623,80	57 623,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	22 623,80	57 623,80
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 297,81	18 297,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 906,63	5 906,63
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 391,18	12 391,18
Razem:			42 528 602,93	965 258,75	43 493 861,68

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marlena Wypij

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 084 952,83	861 427,14	6 946 379,97
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 690 420,79	861 427,14	6 551 847,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 625 420,79	861 427,14	6 486 847,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 264,24	80 000,00	371 264,24
	40002		Dostarczanie wody	291 264,24	80 000,00	371 264,24
		4260	Zakup energii	124 564,24	40 000,00	164 564,24
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	40 000,00	116 000,00
600			Transport i łączność	13 340 149,50	-1 015 832,18	12 324 317,32
	60016		Drogi publiczne gminne	12 688 912,50	-1 015 832,18	11 673 080,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00	-1 000 000,00	1 690 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 273,02	-15 832,18	3 440,84
750			Administracja publiczna	4 230 478,69	295 894,43	4 526 373,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 127,14	-331,69	166 795,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 171,94	-331,69	6 840,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 119,00	-306,26	42 812,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 670 491,55	284 393,94	3 954 885,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 116,92	56 000,00	1 855 116,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 868,03	-13 301,33	134 566,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 921,00	213,00	14 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 396,53	9 481,00	338 877,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 399,13	1 605,00	44 004,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 740,00	5 000,00	26 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 885,00	20 000,00	161 885,00
		4260	Zakup energii	50 260,00	3 000,00	53 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 117,52	280 724,59	639 842,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 610,00	157 000,00	410 610,00

	4430	Różne opłaty i składki	34 215,00	5 500,00	39 715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 516,42	575,68	63 092,10
	4480	Podatek od nieruchomości	100 840,00	20 096,00	120 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 500,00	-261 500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	201 279,00	11 832,18	213 111,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	11 832,18	87 432,18
752		Obrona narodowa	143 742,00	117 000,00	260 742,00
75295		Pozostała działalność	143 742,00	117 000,00	260 742,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	117 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 528 740,79	104 511,95	8 633 252,74
80101		Szkoly podstawowe	4 825 381,78	67 883,75	4 893 265,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	-3 900,00	18 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 330,43	7 272,00	571 602,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 620,28	1 042,00	58 662,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 133,00	8 874,75	160 007,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 041,00	10 091,00	11 132,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 575 749,00	42 521,00	2 618 270,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,00	1 983,00	2 196,00
80104		Przedszkola	1 866 613,44	4 437,91	1 871 051,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 953,00	4 437,91	62 390,91
80107		Świetlice szkolne	239 588,08	371,57	239 959,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460,00	371,57	7 831,57
80113		Dowozenie uczniów do szkół	495 832,69	26 743,20	522 575,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 032,72	1 000,00	218 032,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 032,51	-175,00	15 857,51
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	918,20	8 170,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 167,00	765,50	279 932,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	765,50	6 808,50
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	207 428,00	528,64	207 956,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 591,00	528,64	11 119,64

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	547 719,00	1 250,52	548 969,52
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 054,00	1 250,52	26 304,52
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 531,80	357,46	18 889,26
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	357,46
80195		Pozostała działalność	43 479,00	2 173,40	45 652,40
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 479,00	2 173,40	45 652,40
851		Ochrona zdrowia	54 500,00	37 205,54	91 705,54
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	1 765,98	10 765,98
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 765,98	4 765,98
85154	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	35 439,56	77 439,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 139,56	34 139,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 875,00	16 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	8 300,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 125,00	1 125,00
852		Pomoc społeczna	2 152 265,85	3 400,00	2 155 665,85
85216		Zasiłki stałe	637 174,00	3 400,00	640 574,00
	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	2 600,00	3 400,00	6 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 968,23	0,00	643 968,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 210,06	-1 248,66	431 961,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-78,46	721,54
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 474,28	1 327,12	11 801,40
85295		Pozostała działalność	256 496,00	0,00	256 496,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 407,32	9 407,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 592,68	1 592,68
	4307	Zakup usług pozostałych	17 200,00	-11 000,00	6 200,00
855		Rodzina	2 327 644,61	0,00	2 327 644,61
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 064 246,42	0,00	2 064 246,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 880,96	-459,39	118 421,57
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	459,39	4 085,10
85504		Wspieranie rodziny	134 632,19	0,00	134 632,19

900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 728,39	-306,26	96 422,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 848,07	449 080,93	2 072 929,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 083,29	166 000,00	419 083,29
		Zakup usług pozostałych	236 883,29	166 000,00	402 883,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	860 657,70	256 457,13	1 117 114,83
		Zakup usług pozostałych	815 822,36	256 304,00	1 072 126,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	153,13	1 361,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 907,08	22 623,80	81 530,88
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 419,07	-6 419,07	18 000,00
921	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522,70	-475,30	3 047,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,27	-36,27	441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	29 554,44	31 954,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 200,00	4 000,00	374 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 200,00	4 000,00	158 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 109 000,00	1 917,00	2 110 917,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	1 917,00	201 917,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	1 917,00	201 917,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	1 917,00	201 917,00
		Razem:	43 741 539,93	934 604,81	44 676 144,74

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marlena Wypij

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/74/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 1 grudnia 2025 r.
Przychody

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	169 346,06
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 424 151,00

Razem: 1593497,06

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marlena Wypij

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/74/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 1 grudnia 2025 r.
Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	411 214,00

Razem: 411 214,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Małgorzata Wypij
Małgorzata Wypij

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/74/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 1 grudnia 2025 r.
Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 570 847,93
	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	6 551 847,93
		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	6 486 847,93
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Raciążek	6 486 847,93
600			Transport i łączność	11 776 377,84
	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	11 193 440,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00
			Budowa, przebudowa, remont chodników na terenie Gminy Raciążek - ul. Zamkowa, zjazd z ul. Wysokiej do miejscowości Podzamcze	250 000,00
			Budowa, przebudowa, remont dróg - ul. Brzozowa	960 000,00
			Budowa, przebudowa, remont dróg - ul. Przedmiejska	480 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440,84
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Podole	3 440,84
			Zakup nieruchomości gruntowych	0,00
		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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu Aleksandrowskiego	0,00
			Modernizacja kotłowni w budynkach użyteczności publicznej w Raciążku	0,00
752			Obrona narodowa	117 000,00
	75295		Pozostała działalność	117 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
			Adaptacja i doposażenie magazynu obrony cywilnej oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej	117 000,00
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. Sw. 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 Raciążku	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. Sw. 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				21 988 782,01

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

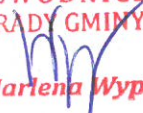
Marlena Wypij

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/74/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 1 grudnia 2025 r.

Plan dochodów na wydzielonym rachunku

Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	13 328,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 328,00
801			Oświata i wychowanie	357,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,46
Razem:				13 685,46

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marlena Wypij

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/74/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 1 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	13 685,46
	80101		Szkoły podstawowe	13 328,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 132,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 196,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	357,46
Razem:				13 685,46

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
Marlena Wypij

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/74/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 1 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z Urzędów Skarbowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 746,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 746,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 746,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00
Razem:				65 746,45

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Marlena Wypij

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/74/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 1 grudnia 2025 r.

Plan wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	88 205,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 765,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 765,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 439,56
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 139,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:				88 205,54

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Marlena Wypij

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr XII/74/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 1 grudnia 2025 r.

Plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	260 742,00
	75295		Pozostała działalność	260 742,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 742,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 036 729,67
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 682,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 682,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 743,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 743,00
	85216		Zasiłki stałe	634 574,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 574,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 730,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 730,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 409,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 409,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 409,00
855			Rodzina	26 162,84
	85504		Wspieranie rodziny	26 162,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 162,84
Razem:				1 366 043,51

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marlena Wypij

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/74/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 1 grudnia 2025 r.

Plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	260 742,00
	75295		Pozostała działalność	260 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 170,00
852			Pomoc społeczna	1 036 729,67
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 682,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 682,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 743,00
	85216		Zasiłki stałe	634 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	634 574,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 730,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 978,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 892,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 859,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 409,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 409,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 409,00
855			Rodzina	26 162,84
	85504		Wspieranie rodziny	26 162,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 733,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,47
Razem:				1 366 043,51

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marlena Wypij

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/74/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 1 grudnia 2025 r.

Plan dotacji dla jednostek 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	16 850,00
	75095		Pozostała działalność	16 850,00
		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	16 850,00
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	638 917,00
	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	201 917,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 917,00
Razem:				1 242 504,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Marlena Wypij

