

UCHWAŁA Nr XXXII.248.2022

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 03 lutego 2022 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Raciąż na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 84.000,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 600.000,00 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 84.000,00 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 600.000,00 zł
4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34.568.707,40 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 32.385.987,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.182.720,40 zł,

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Raciąż na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 7.332.170,11 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.064.919,11 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.267.251,00 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 42.384.877,51 w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 34.411.894,52 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 7.972.982,99 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 7.816.170,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.669.515,11 zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.146.655,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 7.816.170,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2022 R.-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII.248.2022 Rady Gminy Raciąż z dnia 03.02.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	124 000,00	-84 000,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				32 469 987,00	-84 000,00	0,00	32 385 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
majątkowe razem:				1 582 720,40	0,00	600 000,00	2 182 720,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 582 558,40	0,00	0,00	1 582 558,40

Ogółem:	34 052 707,40	-84 000,00	600 000,00	34 568 707,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 582 558,40	0,00	0,00	1 582 558,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**



Grażyna Rogowska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 070 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 493,73	1 070 493,73	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 180 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 493,73	1 180 493,73	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	35 052 707,40	32 346 975,41	23 814 386,41	16 600 558,00	7 213 828,41	276 000,00	8 256 589,00	0,00	0,00	0,00	2 705 731,99	2 705 731,99	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 332 170,11	2 064 919,11	1 997 264,11	0,00	1 997 264,11	27 655,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 251,00	5 267 251,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 384 877,51	34 411 894,52	25 811 650,52	16 600 558,00	9 211 092,52	303 655,00	8 296 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972 982,99	7 972 982,99	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

 Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII.248.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 03.02. 2022 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		34 568 707,40
2.	Wydatki		42 384 877,51
3.	Wynik budżetu		-7 816 170,11
Przychody ogółem:			7 816 170,11
1.	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	905	4 669 515,11
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 146 655,00

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.816.170,11, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 środków przeciwdziałania alkoholizmowi - 62.264,11 środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej - 3.607.251,00 (na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300.000,00 na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji - 3.307.251,00) oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.146.655,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grzegorz Rogowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII.248.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 03.02.2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2022	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m.Koziebrody	100000,00	100000,00			D.100000,00	A. B. C.		UG
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m.Folwark Raciąż	120000,00	120000,00			D.120000,00	A. B. C.		UG
3.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Szapsk	80000,00	80000,00			D.80000,00	A. B. C.		UG
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Koziebrody	550000,00	550000,00			D.550000,00	A. B. C.		UG
5.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Kaczorowy	2407251,00	2407251,00			D.2407251,00	A. B. C.		UG
6.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m.Szapsk	350000,00	350000,00			D.350000,00	A. B. C.		UG
7.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm. nr 301025W dz. nr 149 w m. Sikory	505000,00	505000,00	445000,00		D.60000,00	A. B. C.		UG
8.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo -FS Charzyny	16785,45	16785,45	FS-16785,45		D.	A. B. C.		UG

9.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm. nr 311026W - Cieciersk 1 - FS Cieciersk	12501,70	12501,70	FS-12501,70		D.	A. B. C.		UG
10.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Dobrska Włościany w ciągu drogowym gminnym-FS Dobrska Włościany, FS Stare Gralewo	16588,20	16588,20	FS-16588,20		D.	A. B. C.		UG
11.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311073W- Jeżewo Wesel 6-FS Jeżewo Wesel	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
12.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301018W i 301019W w m. Jeżewo Wesel-FS Jeżewo Wesel	10142,54	10142,54	FS-10142,54		D.	A. B. C.		UG
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301052W relacji Chyczewo-Kiełbowo-FS Kiełbowo	6750,85	6750,85	FS-6750,85		D.	A. B. C.		UG
14.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301056W relacji Szapsk-Strozęcin - FS Kozolin	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. - dz.nr ew.345/1 w Krajkwie-FS Krajkowo	10198,87	10198,87	FS-10198,87		D.	A. B. C.		UG

16.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301068W relacji Kraśniewo-Strzeszewo (dz.nr ew.54/3)-FS Kraśniewo	11000,00	11000,00	FS-11000,00		D.	A. B. C.		UG
17.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gm. nr 301032W i nr 311182W w miejsc.Nowy Komunin - FS Nowy Komunin	16378,53	16378,53	FS-16378,53		D.	A. B. C.		UG
18.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm. nr 311212 W Pólka Raciąż 23-FS Pólka Raciąż	9000,00	9000,00	FS-9000,00		D.	A. B. C.		UG
19.	600	60016	6050	Wykonanie proguzwalniającego wraz z oznakowaniem na drodze gm. nr 301013W-FS Pólka Raciąż	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
20.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm.nr 311047W relacji Dobrska Włóściany-Stare Gralewo-FS Stare Gralewo	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
21.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm.nr 301071W Stare Gralewo 1-FS Stare Gralewo	8000,00	8000,00	FS-8000,00		D.	A. B. C.		UG
22.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm. nr 311229W Stary Komunin 5-FS Stary Komunin	12500,00	12500,00	FS-12500,00		D.	A. B. C.		UG

23.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm nr 301020W relacji Unieck-Breginie-FS Unieck	6500,00	6500,00	FS-6500,00		D.	A. B. C.		UG
24.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm nr 311074W relacji Jeżewo Wesel-Unieck-FS Unieck	3500,00	3500,00	FS-3500		D.	A. B. C.		UG
25.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej na w m.Witkowo w ciągu drogowym gminnym-FS Witkowo	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
26.	600	60095	6050	Budowa placu w miejscowości Żukowo Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż	130000,00	130000,00	130000,00		D.	A. B. C.		UG
27.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla UG	90000,00	90000,00			D.90000,00	A. B. C.		UG
28.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaczorowy	300000,00	300000,00			D.300000,00	A. B. C.		UG
29.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Budy Kraszewskie	16022,48	16022,48	FS-16022,48		D.	A. B. C.		UG
30.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Folwark Raciąż	16429,40	16429,40	FS-16429,40		D.	A. B. C.		UG
31.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Kaczorowy	19016,93	19016,93	FS-19016,93		D.	A. B. C.		UG

32.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Kiełbowo	8000,00	8000,00	FS-8000,00	D.	A. B. C.		UG
33.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Koźbiebrody	21047,02	21047,02	FS-21047,02	D.	A. B. C.		UG
34.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Kozolin	6683,72	6683,72	FS-6683,72	D.	A. B. C.		UG
35.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Kraszewo Czubaki	14000,00	14000,00	FS-14000,00	D.	A. B. C.		UG
36.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Kruszenica	14201,72	14201,72	FS-14201,72	D.	A. B. C.		UG
37.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Łempinek	11953,28	11953,28	FS-11953,28	D.	A. B. C.		UG
38.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Malewo	10207,60	10207,60	FS-10207,60	D.	A. B. C.		UG
39.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Nowe Gralewo	11000,00	11000,00	FS-11000,00	D.	A. B. C.		UG
40.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Strożęcin	20447,73	20447,73	FS-20447,73	D.	A. B. C.		UG
41.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Złotopole	14191,34	14191,34	FS-14191,34	D.	A. B. C.		UG
42.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Żychowo	14813,83	14813,83	FS-14813,83	D.	A. B. C.		UG
43.	921	92109	6050	Zakup i montaż elementów ogrodzenia działki gm. w Kraszewie Gaczułtach (światlicy)- FS Kraszewo Gaczułty	16000,00	16000,00	FS-16000,00	D.	A. B. C.		UG
44.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m.Druchowo	110000,00	110000,00		D.110000,00	A. B. C.		UG

45.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gm. nr ew.238 w m. Mała Wieś-FS Mała Wieś	15022,48	15022,48	FS-15022,48		D.	A. B. C.		UG
46.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gm. nr ew.102/1 w Sierakowie-FS Sierakowo	18362,27	18362,27	FS-18362,27		D.	A. B. C.		UG
47.	921	92109	6050	Ułożenie kostki przy budynku gm. świetlicy w Szczepkowie-FS Szczepkowo	21108,98	21108,98	FS-21108,98		D.	A. B. C.		UG
48.	921	92109	6050	Budowa świetlicy - centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w miejscowości Żukowo Wawrzonki	1000000,00	1000000,00			D.1000000,00	A. B. C.		UG
49.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na dz.gm. nr ew.269 poprzez zakup elementów ogrodzenia i elementów oświetlenia solarnego-FS Bielany	7000,00	7000,00	FS-7000,00		D.	A. B. C.		UG
50.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne w miejscowości Żukowo Wawrzonki-FS Cieciersk	17000,00	17000,00	FS-17000,00		D.	A. B. C.		UG
51.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany na działce gm. nr ew.174 w m. Ćwiersk	15615,56	15615,56	FS-15615,56		D.	A. B. C.		UG

52.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany oraz położenie kostki na dz. nr ew. 64/4 w m.Kraszewo Podborne-FS Kraszewo Podborne	15225,94	15225,94	FS-15225,94		D.	A. B. C.		UG
53.	926	92695	6050	Zakup i montaż elementów ogrodzenia na dz. gm. nr ew. 66/1 w m.Lipa -FS Lipa	11377,50	11377,50	FS-11377,50		D.	A. B. C.		UG
54.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany oraz ułożenie kostki wokół altany na dz. gm. w Szapsku-FS Szapsk	20447,73	20447,73	FS-20447,73		D.	A. B. C.		UG
55.	926	92695	6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na plac zabaw i siłownię w Uniecku-FS Unieck	5000,00	5000,00	FS-5000,00		D.	A. B. C.		UG
56.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany na dz. gm nr 263 w Uniecku-FS Unieck	10145,65	10145,65	FS-10145,65		D.	A. B. C.		UG
57.	926	92695	6060	Zakup działki na terenie sołectwa w celu zagospodarowania na cele sportowo-rekreacyjne-FS Kraszewo Falki	15564,69	15564,69	FS-15564,69		D.	A. B. C.		UG
					6317982,99	6317982,99	1150731,99		5167251,00			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII.248.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 03.02.2022 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1.	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10000,00
2.	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88000,00
II.	WYDATKI				
1.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138909,44
	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40000,00
	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00
	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500,00
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29409,44
	851	85154	4270	Zakup usług remontowych	30000,00
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	23500,00
	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00
II	WYDATKI				
2.	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	18354,67

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII.248.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 03.02.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600	60016	6300	Rozbudowa drogi gminnej w części drogi gminnej nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo, nr 301019W relacji Sikory-Jeżewo Wesel oraz części drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia	600000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
750	75095	2330	Rozwój oraz zapewnienie technicznego systemu e-urząd w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowska		655,00	655,00		umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej		35000,00	35000,00		porozumienie z Gminą Miastem Raciąż
			Ogółem	600000,00	35655,00	35655,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII.248.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 03.02.2022 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan
801			Oświata i wychowanie	166 000,00
	80104		Przedszkola	166 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	166 000,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	166 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	12 000,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	12 000,00
Razem:				178 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXII.248.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 03.02.2022 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów.

Zwiększenia - 600.000,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody zwiększamy o kwotę 600.000,00
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa dróg gminnych w części drogi gminnej Nr 301014W Unieck-Charzyny-Kodłutowo, Nr 301019W relacji Sikory-Jeżewo Wesel oraz w części drogi gminnej Nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/6664/2021

Zmniejszenia - 84.000,00

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 84.000,00 w tym:
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w pełnej wysokości wpłynęły w 2021 roku

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków.

Zwiększenia - 7.332.170,11

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 3.707.251,00 w tym:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koziebrody – 100.000,00
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Folwark Raciąż – 120.000,00
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szapsk – 80.000,00
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziebrody – 550.000,00
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szapsk – 350.000,00
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczorowy – 2.407.251,00
- budowa zbiornika KRASZEWO – 100.000,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 1.560.000,00 w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych – 500.000,00
- rozbudowa drogi gminnej w części drogi gminnej nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo, nr 301019W relacji Sikory-Jeżewo Wesel oraz części drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia – 1.000.000,00 (dotacja – 600.000,00 środki własne – 400.000,00)
- rozbudowa drogi gminnej nr 301025W dz. nr 149 w miejscowości Sikory – 60.000,00

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wydatki bieżące na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami zwiększamy o kwotę 60.000,00

W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego zwiększamy o kwotę 70.000,00

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 715.655,00 w tym:

- zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy – 90.000,00

- dotacja dla samorządu województwa jako wkład własny Gminy na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia technicznego systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – 655,00
- remont budynku gminnego przy ul.11 Listopada – 300.000,00
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu – 325.000,00
- W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 640.000,00 w tym:
 - zakup samochodu dla OSP Kaczorowy (wkład własny) – 300.000,00
 - remont budynku OSP w Szapsku – 170.000,00
 - remont budynku OSP w Bogucinie – 70.000,00
 - remont budynków OSP – 30.000,00
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP – 70.000,00
- W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 175.000,00 w tym:
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 15.000,00 (Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki)
 - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Raciąż do przedszkoli w innej gminie – 160.000,00
- W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 62.264,11
- niewykorzystane środki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2021 roku
- W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 12.000,00
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty (Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki)
- W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 150.000,00
- oświetlenie dróg gminnych
- W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 180.000,00 w tym:
 - termomodernizacja budynku świetlicy w Druchowie – 110.000,00
 - bieżące utrzymanie świetlic – 70.000,00

W WYNIKU ZMIAN BUDŻET PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

DOCHODY	-	34.568.707,40
w tym:		
* subwencje	-	10.415.388,00
* dotacje celowe na zadania zlecone	-	7.033.691,00
* dotacje celowe i środki na cele bieżące	-	565.560,00
* dotacje i środki na cele majątkowe	-	600.000,00
* dotacje celowe z udziałem środków europejskich	-	1.582.558,40
* dochody pozostałe	-	14.371.510,00
WYDATKI	-	42.384.877,51
w tym:		
* wydatki inwestycyjne	-	7.972.982,99
* wydatki realizowane w drodze umów (bieżące)	-	35.655,00
* wydatki na zadania zlecone	-	7.033.691,00
* dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	178.000,00
* wydatki pozostałe	-	27.164.548,52

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska