

ZARZĄDZENIE NR 0050/48/25
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2025 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 72.162,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 6.718 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2025 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 26.207,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 91.652,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 49.262.438,38 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 36.838.083,42 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 12.424.354,96 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 49.276.990,78 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 31.207.111,22 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 18.069.879,56 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2025 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Piotr Gajda

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2025 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 292,00	20 000,00	23 292,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 292,00	20 000,00	23 292,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 089 336,00	0,00	4 089 336,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 718,00	6 718,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 718,00	6 718,00
	90095		Pozostała działalność	6 718,00	-6 718,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 718,00	-6 718,00	0,00
Razem:				45 945 060,42	20 000,00	45 965 060,42

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	182,07	3 487,52	3 669,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 487,52	3 487,52
		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	3 487,52	3 487,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 444,00	41 957,00	93 401,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 204,00	41 957,00	92 161,00
		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	50 204,00	41 957,00	92 161,00
Razem:				3 251 933,44	45 444,52	3 297 377,96

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2025 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				296 526,00	0,00	296 526,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 447 432,90	0,00	4 447 432,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 690,90	0,00	3 285 690,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 325,41	5 325,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 168,99	1 168,99
		4307	Zakup usług pozostałych	51 881,32	-17 022,38	34 858,94
		4309	Zakup usług pozostałych	11 388,58	-3 736,62	7 651,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 800,00	11 696,97	290 496,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	2 567,63	63 767,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 550,00	20 000,00	253 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 550,00	20 000,00	245 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	20 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 488 653,00	0,00	14 488 653,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 333,00	0,00	194 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	100,00	1 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597,00	100,00	1 697,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 807,00	-200,00	47 607,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 075 222,33	0,00	6 075 222,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 036 506,00	0,00	2 036 506,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877 470,00	-1 000,00	1 876 470,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 250,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 884,00	1 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	319,00	319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	47,00
	90095		Pozostała działalność	47 336,33	-2 250,00	45 086,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884,00	-1 884,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	-319,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	-47,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 586,33	-500,00	37 086,33
Razem:				45 673 013,82	20 000,00	45 693 013,82

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	817 722,22	0,00	817 722,22
	01095		Pozostała działalność	817 722,22	0,00	817 722,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,27	-1 486,70	5 193,57

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 486,70	1 786,70
600			Transport i łączność	182,07	3 487,52	3 669,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 487,52	3 487,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 487,52	3 487,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 444,00	41 957,00	93 401,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 204,00	41 957,00	92 161,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	26 650,00	55 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 215,00	9 385,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,00	1 915,00	4 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	198,00	495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 875,00	3 400,00	7 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	31,00	1 231,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-12,00	188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	34,00	84,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	296,00	296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	60,00	175,00
			Razem:	3 242 006,44	45 444,52	3 287 450,96

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2025 r.

1) W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów.

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach oraz podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone o łączną kwotę - 65.444,52 zł na wypłatę diet dla członków OKW oraz mężów zaufania, którzy pełnili swoje funkcje w czasie wyborów Prezydenta RP oraz inne wydatki związane z realizacją tego zadania, w tym na realizację transportu mieszkańców na wybory, na zakup wyposażenia i umundurowania dla strażaków OSP z terenu Gminy. Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji środków na realizację programu "Czyste powietrze" z rozdziału 90095 do rozdziału 90005,

2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę - 26.207,70 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 91.652,22 zł dotyczącą wypłaty diet, wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu materiałów, energii i usług, wydatków projektu „Cyberbezpieczny samorząd” celem dostosowania planu wydatków projektu do złożonej oferty przez wykonawcę tego zadania, itp.