

ZARZĄDZENIE NR 0050/51/25
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 27 czerwca 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 - 35.780,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 1.512 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 - 3.112 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 37.380,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 49.341.884,50 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 36.917.529,54 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 12.424.354,96 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 49.356.436,90 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 31.286.557,34 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
758			Różne rozliczenia	11 977 255,42	1 342,00	11 978 597,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 440,00	1 342,00	35 782,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 440,00	1 342,00	7 782,00
852			Pomoc społeczna	565 135,00	26 997,00	592 132,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 128,00	26 997,00	69 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 128,00	26 997,00	69 125,00
Razem:				45 966 359,42	28 339,00	45 994 698,42

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 691,68	3 538,67	7 230,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 487,52	3 538,67	7 026,19
		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	3 487,52	3 538,67	7 026,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 401,00	2 100,00	95 501,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	92 161,00	2 100,00	94 261,00
		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	92 161,00	2 100,00	94 261,00
801			Oświata i wychowanie	34 903,82	265,47	35 169,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 903,82	265,47	35 169,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	265,47
855			Rodzina	2 305 129,00	25,00	2 305 154,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 000,00	-1 512,00	2 284 488,00
		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	2 284 000,00	-1 512,00	2 282 488,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	25,00	154,00

	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	129,00	25,00	154,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	1 512,00	20 512,00
	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	19 000,00	1 512,00	20 512,00
Razem:			3 341 256,94	5 929,14	3 347 186,08

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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	210 550,00	1 000,00	211 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 828,00	1 200,00	3 028,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-200,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	14 489 952,00	1 342,00	14 491 294,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 720 258,54	1 342,00	8 721 600,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 440,00	1 342,00	7 782,00
852			Pomoc społeczna	2 147 315,00	26 997,00	2 174 312,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	87 500,00	26 997,00	114 497,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 500,00	26 997,00	114 497,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 880,00	0,00	74 880,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 987,00	-200,00	48 787,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-200,00	9 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	200,00	12 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	200,00	12 700,00
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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	200,00	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-200,00	800,00
Razem:				45 694 312,82	28 339,00	45 722 651,82

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 691,68	3 538,67	7 230,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 487,52	3 538,67	7 026,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 487,52	3 538,67	7 026,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 401,00	2 100,00	95 501,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	92 161,00	2 100,00	94 261,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 250,00	2 100,00	57 350,00
801			Oświata i wychowanie	34 903,82	265,47	35 169,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 903,82	265,47	35 169,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,62	2,62

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,85	262,85
855			Rodzina	2 305 129,00	25,00	2 305 154,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 000,00	-1 512,00	2 284 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 102 476,00	-1 468,00	2 101 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 232,00	-44,00	58 188,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	25,00	154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	21,00	131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	4,00	23,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	1 512,00	20 512,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	1 512,00	20 512,00
Razem:				3 331 329,94	5 929,14	3 337 259,08

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 oraz w związku z otrzymaniem środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia o kwotę - 35.780,14 zł na wydatki dotyczące pokrycia kosztów nauczania Uchodźców, na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów pochodzących z Ukrainy, na wypłatę diet dla 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 wydatki związane z dożywianiem, opłatą składki zdrowotnej za świadczeniobiorców, itp.

Zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę - 1.512 zł w dziale Rodzina,

2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym zmniejsza się planowane wydatki o kwotę - 3.112 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 37.380,14 zł dotyczącą zakupu różnego rodzaju materiałów i usług, pomocy dydaktycznych, wypłaty diet, świadczeń społecznych, wynagrodzeń, stypendiów, opłaty składek, itp.