

ZARZĄDZENIE NR 0050/64/25
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 lipca 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 - 2.308.422,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 2.300.000 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 - 981.030 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 989.452,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 51.697.821,61 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 36.957.721,65 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 14.740.099,96 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 54.232.152,82 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 31.330.559,22 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 22.911.593,60 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
600			Transport i łączność	4 360 925,00	0,00	4 360 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 333 925,00	0,00	4 333 925,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 796 803,00	-2 000 000,00	796 803,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 292,00	7 000,00	30 292,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 292,00	7 000,00	30 292,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	7 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	11 978 597,42	1 299,00	11 979 896,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 782,00	1 299,00	37 081,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 782,00	1 299,00	9 081,00
801			Oświata i wychowanie	841 149,00	0,00	841 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	323 035,00	-300 000,00	23 035,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				48 342 213,42	8 299,00	48 350 512,42

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 230,35	73,11	7 303,46
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	204,16	73,11	277,27
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204,16	73,11	277,27
855			Rodzina	2 305 154,00	50,00	2 305 204,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	50,00	204,00

	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	154,00	50,00	204,00
Razem:			3 347 186,08	123,11	3 347 309,19

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 997 077,00	0,00	4 997 077,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 751 397,00	0,00	4 751 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	-500,00	56 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	500,00	1 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 260,00	7 000,00	262 260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 260,00	7 000,00	254 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	7 000,00	94 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 393 966,77	1 299,00	15 395 265,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 624 273,31	-898 701,00	8 724 273,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 172,13	-500,00	184 672,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 454,77	1 299,00	11 753,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 463,00	500,00	1 963,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-900 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 308,00	900 000,00	1 800 308,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 872,88	-30 000,00	196 872,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	416 641,00	0,00	416 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,00	-30,00	5 126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	30,00	74,00
Razem:				50 589 945,63	8 299,00	50 598 244,63

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 230,35	73,11	7 303,46
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	204,16	73,11	277,27
		4300	Zakup usług pozostałych	204,16	73,11	277,27
855			Rodzina	2 305 154,00	50,00	2 305 204,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	50,00	204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,00	43,00	174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	7,00	30,00
Razem:				3 337 259,09	123,11	3 337 382,19

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2025 r.

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

Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ochrony przeciwpożarowej 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 - 8.422,11 zł na wydatki dotyczące pokrycia kosztów nauczania Uchodźców, na wydatki dotyczące krajowych pasażerskich przewozów autobusowych ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego, wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny, itp.

Ponadto dokonano zmiany błędnej klasyfikacji dochodów w dziale 600 i 801 dotyczącej dofinansowania zadań inwestycyjnych na łączną kwotę - 2.300.000 zł,

2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym zmniejsza się planowane wydatki o kwotę - 81.030 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 89.452,11 zł dotyczącą zakupu różnego rodzaju materiałów i usług, wynagrodzeń, podróży służbowych, opłaty kosztów sądowych, itp.

Dodatkowo zmieniono błędną klasyfikację wydatków dotyczących zakupu autobusu do dowożenia uczniów z rozdziału 80101 na rozdział 80113.