

ZARZĄDZENIE NR 0050/83/25
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 października 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 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 71.225,28 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 - 328.763 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 399.988,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 52.085.916,60 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 37.965.586,64 zł,

2) majątkowe w wysokości - 14.120.329,96 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 55.799.727,81 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 32.428.978,21 zł,

2) majątkowe w wysokości - 23.370.749,60 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
758			Różne rozliczenia	11 982 580,42	1 290,00	11 983 870,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 765,00	1 290,00	41 055,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 765,00	1 290,00	13 055,00
852			Pomoc społeczna	615 329,00	40 245,00	655 574,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 760,00	10 500,00	108 260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	10 500,00	107 500,00
	85216		Zasiłki stałe	207 437,00	23 388,00	230 825,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 437,00	23 388,00	230 825,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 007,00	6 357,00	204 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 007,00	6 357,00	204 364,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 694,00	1 424,00	25 118,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 694,00	1 424,00	25 118,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 136,00	1 424,00	3 560,00
Razem:				47 760 144,42	42 959,00	47 803 103,42

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 100,00	28 000,00	86 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	28 000,00	86 100,00
		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	58 100,00	28 000,00	86 100,00
801			Oświata i wychowanie	43 081,71	175,28	43 257,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 081,71	175,28	43 257,02
		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	42 816,27	175,28	42 991,55

855			Rodzina	2 618 463,71	91,00	2 618 554,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	91,00	328,00
		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	237,00	91,00	328,00
Razem:				4 254 546,90	28 266,28	4 282 813,18

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
600			Transport i łączność	7 717 904,00	0,00	7 717 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 565 304,00	0,00	7 565 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 850,00	30 000,00	199 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 091 233,00	0,00	5 091 233,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 845 553,00	2 000,00	4 847 553,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-135 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	30 000,00	172 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	2 000,00	58 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 900,00	-66 000,00	2 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	170 000,00	170 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	70095		Pozostała działalność	245 680,00	-2 000,00	243 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	320 000,00	0,00	320 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	30 000,00	145 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 000,00	-30 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	4 475 432,90	0,00	4 475 432,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 305 690,90	0,00	3 305 690,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
	75095		Pozostała działalność	219 550,00	0,00	219 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	-500,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 260,00	0,00	262 260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 260,00	0,00	254 260,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 333 949,77	1 290,00	15 335 239,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 728 256,31	1 290,00	8 729 546,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 672,13	-1 500,00	183 172,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 437,77	1 290,00	15 727,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 229,00	1 500,00	6 729,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 813 699,84	0,00	1 813 699,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 653,00	-900,00	33 753,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 204,00	900,00	3 104,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 730 308,00	0,00	1 730 308,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 872,88	-10 000,00	186 872,88
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
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
	4220	Zakup środków żywności	1 788,00	800,00	2 588,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 307,00	-800,00	46 507,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	200,00	2 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	25,00	185,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 898,00	-225,00	175 673,00
851		Ochrona zdrowia	187 289,63	0,00	187 289,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 176,63	0,00	176 176,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 626,63	5 000,00	78 626,63
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	2 186 749,00	40 245,00	2 226 994,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	10 500,00	145 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	10 500,00	145 500,00
	85216	Zasiłki stałe	207 437,00	23 388,00	230 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 437,00	23 388,00	230 825,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	877 257,00	6 357,00	883 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 536,00	6 357,00	612 893,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 250,00	0,00	148 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	-5 200,00	92 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 200,00	25 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 521,00	1 424,00	87 945,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 787,00	0,00	48 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-100,00	4 900,00
	4260	Zakup energii	300,00	100,00	400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 034,00	1 424,00	26 458,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 136,00	1 424,00	3 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 211 122,33	0,00	6 211 122,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 036 506,00	0,00	2 036 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	100,00	1 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 466,00	-238,00	5 228,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	238,00	888,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-100,00	400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	0,00	475 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 700,00	41 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-6 700,00	53 300,00
		Razem:	51 187 356,63	42 959,00	51 230 315,63

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 100,00	28 000,00	86 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	28 000,00	86 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	21 779,00	61 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	3 687,00	10 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,00	534,00	1 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 765,00	2 000,00	4 765,00
801			Oświata i wychowanie	43 081,74	175,28	43 257,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 081,74	175,28	43 257,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 342,23	175,28	39 517,51
855			Rodzina	2 618 463,71	91,00	2 618 554,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	91,00	328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,00	78,00	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	13,00	48,00
Razem:				4 244 619,90	28 266,28	4 272 886,18

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 - 71.225,28 zł na wydatki dotyczące pokrycia kosztów nauczania Uchodźców, na wydatki dotyczące wypłaty świadczeń społecznych, wyprawki dla uczniów, dodatków dla pracowników socjalnych, utrzymania USC i ewidencji ludności, wydawania Kart Dużej Rodziny, zakupu materiałów edukacyjnych,

2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym zmniejsza się planowane wydatki o kwotę - 328.763 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 399.988,28 zł dotyczącą zakupu różnego rodzaju usług, materiałów, wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, świadczeń społecznych, wyprawki dla uczniów, odszkodowań dla osób fizycznych, kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, itp.