

ZARZĄDZENIE NR 0050/104/25
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 grudnia 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 - 59,68 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 - 584.404,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 584.464,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 51.736.699,16 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 37.695.707,03 zł,

2) majątkowe w wysokości - 14.040.992,13 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 55.479.062,83 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 32.580.173,60 zł,

2) majątkowe w wysokości - 22.898.889,23 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/104/25

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 grudnia 2025 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2025 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				47 368 629,54	0,00	47 368 629,54

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 400,22	59,68	7 459,90
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	374,03	59,68	433,71
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374,03	59,68	433,71
Razem:				4 368 009,94	59,68	4 368 069,62

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/104/25

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 grudnia 2025 r.

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	7 565 904,00	0,00	7 565 904,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-62,00	149 938,00
750			Administracja publiczna	4 495 432,90	0,00	4 495 432,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 325 690,90	0,00	3 325 690,90
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 216,00	11 216,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	-1 216,00	44 784,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 577,00	5 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 577,00	8 577,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	509 977,00	0,00	509 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 845,00	-127,72	1 717,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 764,00	5 963,00	349 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 948,00	-1 100,00	60 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 964,00	-2 650,00	6 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 382,00	127,72	14 509,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 437,80	-1 813,00	3 624,80
		4270	Zakup usług remontowych	831,00	-831,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	-183,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 812,00	2 289,00	19 101,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 204,00	-700,00	2 504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	-275,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 832,00	-400,00	1 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,00	-300,00	489,00
801			Oświata i wychowanie	15 308 283,77	0,00	15 308 283,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 675 069,31	-11 310,42	8 663 758,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 067,00	3 011,00	299 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 172,13	-22 459,64	160 712,49
		4260	Zakup energii	97 550,00	965,00	98 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 497,00	7 570,00	121 067,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 963,00	202,00	2 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 343,80	-598,78	279 745,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 727,06	0,00	910 727,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	149,00	14 199,00

	4260	Zakup energii	8 150,00	3 742,00	11 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 472,69	-1 759,58	19 713,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 722,00	-2 131,42	388 590,58
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 813 699,84	0,00	1 813 699,84
	4260	Zakup energii	19 802,00	1 090,00	20 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 786,82	2 908,82	59 695,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 305,00	-3 998,82	629 306,18
80107		Świetlice szkolne	693 329,78	6 019,42	699 349,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 625,00	3 388,00	63 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	1 270,00	32 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 148,78	1 361,42	15 510,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 715 113,00	-1 263,00	1 713 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 558,88	-2 533,00	170 025,88
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 270,00	31 270,00
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	199 452,00	2 445,00	201 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	14,00	2 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 025,00	1 100,00	32 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 849,00	50,00	13 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,00	160,00	1 811,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	410,00	800,00	1 210,00
	4260	Zakup energii	1 027,00	305,00	1 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 797,00	16,00	1 813,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 370,00	4 109,00	435 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 475,00	710,00	8 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 467,00	1 689,00	37 156,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	613,00	870,00	1 483,00
	4260	Zakup energii	2 646,00	340,00	2 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	480,00	3 130,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	446,00	18,00	464,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00	2,00	190,00
80195		Pozostała działalność	508 215,78	0,00	508 215,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	154,00	80 154,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-1 923,38	18 076,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 428,00	4 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 197,00	1 460,00	18 657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 692,78	-1 118,62	148 574,16
852		Pomoc społeczna	2 240 042,00	0,00	2 240 042,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 500,00	0,00	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,00	-644,00	3 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	-110,11	639,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	-15,96	91,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	770,07	2 553,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	891 976,00	-1 200,00	890 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 680,00	3 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 255,00	-5 190,00	616 065,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 175,00	310,00	105 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	2 000,00	42 700,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	1 200,00	35 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	1 200,00	31 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 488,00	0,00	90 488,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 787,00	0,00	48 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 066,00	125,00	4 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,00	13,00	596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-1 123,00	3 777,00
		4260	Zakup energii	500,00	212,00	712,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 508,00	773,00	23 281,00
855			Rodzina	2 577 484,52	0,00	2 577 484,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 426,00	0,00	158 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	230,00	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 476,00	-230,00	79 246,00
	88516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 321 815,00	0,00	2 321 815,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 152,00	498 576,00	1 495 728,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 378,00	-498 576,00	779 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 232 672,33	0,00	6 232 672,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 061 506,00	15 000,00	2 076 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886 470,00	15 000,00	1 901 470,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 000,00	7 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	7 000,00	111 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	-22 000,00	453 000,00
		4260	Zakup energii	208 000,00	-22 500,00	185 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 700,00	500,00	44 200,00
Razem:				50 824 394,21	0,00	50 824 394,21

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 400,22	59,68	7 459,90
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	374,03	59,68	433,71
		4300	Zakup usług pozostałych	374,03	59,68	433,71
855			Rodzina	2 703 654,71	0,00	2 703 654,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 102,71	0,00	2 678 102,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 423 155,00	3 336,79	2 426 491,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 655,71	3 920,74	78 576,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 292,00	-7 257,53	168 034,47
Razem:				4 358 082,94	59,68	4 358 142,62

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050/104/25

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 grudnia 2025 r.

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

W związku z otrzymaniem środków na wydatki dotyczące krajowych pasażerskich przewozów autobusowych o kwotę - 59,68 zł ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego,

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

a) zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę - 584.404,56 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 584.464,24 zł na wydatki dotyczące zakupu usług, materiałów, energii, wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, odpisów na zfsś, wydatki inwestycyjne dotyczące budowy żłobka w Raczkach w zakresie ich finansowania, itp,