

ZARZĄDZENIE NR 22/2025
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) oraz uchwały Nr IX/67/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 10 stycznia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XI/69/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 lutego 2025 r., Zarządzeniem Nr 14/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 24 marca 2025r., Zarządzeniem Nr 18/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 07 kwietnia 2025 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 41.120.655,18 zł, zwiększa się do kwoty 41.354.411,45 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- dochody bieżące z kwoty 20.315.234,39 zł, zwiększa się do kwoty 20.548.990,66 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 20.805.420,79 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 42.333.592,18 zł, zwiększa się do kwoty 42.567.348,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące w kwocie 20.045.905,13 zł, zwiększa się do kwoty 20.279.661,40 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 22.287.687,05 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 10.558.096,53 zł, zwiększa się do kwoty 10.561.316,94 zł.

§ 3. Plan zadań zleconych, przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Raciążek

Piotr Zabłocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 23 kwietnia 2025r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 855 420,79	228 756,27	7 084 177,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	228 756,27	228 756,27
		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	228 756,27	228 756,27
600			Transport i łączność	10 770 000,00	5 000,00	10 775 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				41 120 655,18	233 756,27	41 354 411,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 716 320,79	228 756,27	5 945 077,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	228 756,27	228 756,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,71	456,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,09	66,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 697,61	2 697,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 265,00	1 265,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	224 270,86	224 270,86
600			Transport i łączność	13 336 849,50	5 000,00	13 341 849,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 925 123,18	0,00	1 925 123,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 470,56	0,00	638 470,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
Razem:				42 333 592,18	233 756,27	42 567 348,45

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Plan zadań zleconych - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 756,27
	01095		Pozostała działalność	228 756,27
		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	228 756,27
600			Transport i łączność	5 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		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	5 000,00
750			Administracja publiczna	71 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 332,00
		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	71 332,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		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	1 050,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 732,00
		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	15 732,00
852			Pomoc społeczna	156 916,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 620,00
		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	151 620,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	1 430 449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 747,00
		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	1 414 747,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 502,00
		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	15 502,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				1 909 235,27

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Plan zadań zleconych - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 756,27
	01095		Pozostała działalność	228 756,27
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,71
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,09
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 697,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265,00
		4430	Różne opłaty i składki	224 270,86
600			Transport i łączność	5 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	71 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908,00
852			Pomoc społeczna	156 916,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 940,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	1 430 449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 192 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 454,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 502,00
Razem:				1 909 235,27

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 22/2025
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdział 01095 (Pozostała działalność) § 2010 został zwiększony o kwotę 228.756,27 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2025 r. – rez.cel.poz.7.

- Dział 600 (Transport i łączność), rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) § 2010 został zwiększony o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. oraz w dniu 1 czerwca 2025 r.(ewentualna II tura) – rez.cel.poz.44.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

- Dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdział 01095 (Pozostała działalność), został zwiększony o kwotę 228.756,27 zł, na następujących paragrafach: § 4010 zwiększono o kwotę 2.697,61 zł; § 4110 zwiększono o kwotę 456,71 zł; § 4120 zwiększono o kwotę 66,09 zł; § 4300 zwiększono o kwotę 1.265,00 zł; § 4430 zwiększono o kwotę 224.270,86 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2025 r. – rez.cel.poz.7.

- Dział 600 (Transport i łączność), rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) § 4300 został zwiększony o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. oraz w dniu 1 czerwca 2025 r.(ewentualna II tura) – rez.cel.poz.44.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85219 (Ośrodek Pomocy Społecznej), z § 4410 przeniesiono kwotę 200,00 zł na § 4280, w celu uaktualnienia i dostosowania do bieżących wydatków.

Plan dochodów po zmianach 41.354.411,45 zł, plan wydatków po zmianach 42.567.348,45 zł.