

ZARZĄDZENIE NR 26/2025
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK

z dnia 6 maja 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., Zarządzeniem Nr 22/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 23 kwietnia 2025 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 41.354.411,45 zł, zwiększa się do kwoty 41.385.820,45 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- dochody bieżące z kwoty 20.548.990,66 zł, zwiększa się do kwoty 20.580.399,66 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 20.805.420,79 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 42.567.348,45 zł, zwiększa się do kwoty 42.598.757,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące w kwocie 20.279.661,40 zł, zwiększa się do kwoty 20.311.070,40 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 22.287.687,05 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.561.316,94 zł.

§ 3. Plan zadań związanych z realizacją własnych zadań gminy, przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Plan zadań zleconych, przedstawia załącznik Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Raciążek

Piotr Zablocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 maja 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 782,00	19 000,00	35 782,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 732,00	19 000,00	34 732,00
		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	19 000,00	34 732,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 409,00	12 409,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 409,00	12 409,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 409,00	12 409,00
Razem:				41 354 411,45	31 409,00	41 385 820,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 maja 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 223 959,69	0,00	4 223 959,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 670 491,55	0,00	3 670 491,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-30 234,00	319 766,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 450,00	30 234,00	61 684,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 782,00	19 000,00	35 782,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 732,00	19 000,00	34 732,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 027,00	-400,00	3 627,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	12 409,00	22 409,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	12 409,00	22 409,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	12 409,00	21 409,00
Razem:				42 567 348,45	31 409,00	42 598 757,45

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 maja 2025 r.

Plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	891 247,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 055,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 055,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 448,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 448,00
	85216		Zasiłki stałe	535 511,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 233,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 233,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 409,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 409,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 409,00
855			Rodzina	14 445,60
	85504		Wspieranie rodziny	14 445,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 445,60
Razem:				918 101,60

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 maja 2025 r.

Plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	891 247,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 055,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 055,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 448,00
	85216		Zasiłki stałe	535 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 365,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 409,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 409,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 409,00
855			Rodzina	14 445,60
	85504		Wspieranie rodziny	14 445,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
Razem:				918 101,60

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 maja 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 782,00
	75101		Urzędy naczelných 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	34 732,00
		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	34 732,00
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:				1 928 235,27

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 maja 2026 r.

Plan zadań zleconych - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 756,27
	01095		Pozostała działalność	228 756,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,09
		4170	Wynagrodzenia 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 782,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 732,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
		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	3 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				1 928 235,27

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 26/2025
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 06 maja 2025 r.

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdział 75107 (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) § 2010 został zwiększony o kwotę 19.000,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 9 maja 2025 r., z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r.

- Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdział 85415 (Edukacyjna opieka wychowawcza) § 2030 został zwiększony o kwotę 12.409,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – rez.cel.poz.26.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin), z § 4330 przesunięto kwotę 30.234,00 zł na § 4480, w celu uaktualnienia i dostosowania do bieżących wydatków.

- Dział 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdział 75107 (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) § 3030 został zwiększony o kwotę 19.000,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 9 maja 2025 r., z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r.

- Dział 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdział 75107 (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) z § 4210 przesunięto kwotę 400,00 na § 4410, w celu uaktualnienia i dostosowania do bieżących wydatków.

- Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdział 85415 (Edukacyjna opieka wychowawcza) § 3240 został zwiększony o kwotę 12.409,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – rez.cel.poz.26.

Plan dochodów po zmianach 41.385.820,45 zł, plan wydatków po zmianach 42.598.757,45 zł.