

**ZARZĄDZENIE NR 0050/46/23**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.**

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803, poz. 1059) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2023 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 86.869,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2023 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 37.793 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 124.662,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 38.261.799,53 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 26.387.578,91 zł,

2) majątkowe w wysokości - 11.874.220,62 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 39.940.784,26 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 24.710.016,42 zł,

2) majątkowe w wysokości - 15.230.767,84 zł.

**§ 4.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 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

**Andrzej Szymulewski**

**Zmiana dochodów budżetu gminy na 2023 r.**

## Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 658 086,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>11 660 586,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 901,00	2 500,00	174 401,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 901,00	2 500,00	14 401,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>289 707,00</b>	<b>20 543,00</b>	<b>310 250,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 707,00	20 543,00	59 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 707,00	20 543,00	59 250,00
<b>Razem:</b>				<b>35 324 456,66</b>	<b>23 043,00</b>	<b>35 347 499,66</b>

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>59 681,73</b>	<b>59 681,73</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 681,73	59 681,73
		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	59 681,73	59 681,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 983 843,00</b>	<b>4 144,71</b>	<b>1 987 987,71</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 952,00	4 123,71	1 954 075,71
		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	1 895 000,00	4 123,71	1 899 123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	968,00	21,00	989,00
		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	968,00	21,00	989,00
<b>Razem:</b>				<b>2 850 473,43</b>	<b>4 144,71</b>	<b>2 914 299,87</b>

**Zmiana wydatków budżetu gminy na 2023 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				100 000,00	0,00	100 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 925 223,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 925 223,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 662,00	1 300,00	282 962,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	200,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 100,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 923 002,88	-1 300,00	2 921 702,88
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	385 359,00	0,00	385 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,00	-208,00	5 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	208,00	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 035 825,16</b>	<b>2 500,00</b>	<b>13 038 325,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 136 040,16	-1 259,00	6 134 781,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 598,00	3 600,00	15 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 423,00	-3 600,00	354 823,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	-200,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	-100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 679,88	-959,00	9 720,88
	80104		Przedszkola	160 000,00	-1 000,00	159 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-1 000,00	159 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 256 197,00	4 759,00	1 260 956,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 064,00	1 064,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 091,00	2 091,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	604,00	604,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	719 043,00	0,00	719 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 551,00	-25 000,00	220 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 667 043,00</b>	<b>20 543,00</b>	<b>1 687 586,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	68 707,00	20 543,00	89 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 707,00	20 543,00	89 250,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 800,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 900,00	-250,00	5 650,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	-250,00	5 650,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	250,00	12 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	250,00	12 250,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 776 274,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 776 274,87</b>
	90095		Pozostała działalność	23 603,87	0,00	23 603,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15 528,87	-2 000,00	13 528,87
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 908 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 908 527,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 908 527,00	0,00	2 908 527,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>36 901 941,60</b>	<b>23 043,00</b>	<b>36 924 984,60</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>761 242,43</b>	<b>0,00</b>	<b>761 242,43</b>
	01095		Pozostała działalność	761 242,43	0,00	761 242,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 518,06	176,00	9 694,06
		4300	Zakup usług pozostałych	958,46	-176,00	782,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>59 681,73</b>	<b>59 681,73</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 681,73	59 681,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 855,66	3 855,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 273,34	55 273,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	552,73	552,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 983 843,00</b>	<b>4 144,71</b>	<b>1 987 987,71</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 952,00	4 123,71	1 954 075,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 718 805,00	4 000,00	1 722 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 673,00	123,71	47 796,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	968,00	21,00	989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,00	18,00	845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	3,00	144,00
<b>Razem:</b>				<b>2 851 973,22</b>	<b>63 826,44</b>	<b>2 915 799,66</b>

### **Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2023 r.**

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

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne dotyczące dofinansowania pomocy w zakresie dożywiania o kwotę - 20.543 zł, na zadania zlecone zwiększono plan o kwotę - 63.826,44 zł na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych, z Kartą Dużej Rodziny oraz z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", natomiast 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 środków na zadania własne dotyczące pokrycia kosztów nauczania Uchodźców o kwotę - 2.500 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę - 37.793 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 124.662,44 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 60.660 zł dotyczące zakupu różnego rodzaju usług, materiałów, opłaty za udział w szkoleniach, wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, świadczeń społecznych, stypendiów dla uczniów, itp.

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 64.002,44 zł dotyczące wypłaty świadczeń społecznych zakupu materiałów, pomocy szkolnych i usług, wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, itp.