

**ZARZĄDZENIE NR 0050/66/24**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.**

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2024 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 37.375,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2024 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 49.082,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 86.457,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 44.382.389,97 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 31.511.942,97 zł,

2) majątkowe w wysokości - 12.870.447 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 48.251.777,93 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 28.596.541,93 zł,

2) majątkowe w wysokości - 19.655.236 zł.

**§ 4.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024 r.**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 395 086,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>15 396 331,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 403,00	1 245,00	69 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 803,00	1 245,00	7 048,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>322 268,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>337 268,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	15 000,00	133 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	15 000,00	133 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 304 451,00</b>	<b>16 245,00</b>	<b>41 320 696,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 800,00</b>	<b>3 687,00</b>	<b>77 487,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 800,00	3 687,00	77 487,00
		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	73 800,00	3 687,00	77 487,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>143 763,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>146 163,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 377,00	2 400,00	52 777,00
		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	50 377,00	2 400,00	52 777,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 482,00</b>	<b>12 555,31</b>	<b>68 037,31</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 482,00	12 555,31	68 037,31
		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	55 482,00	12 555,31	68 037,31
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>2 464,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 464,00	2 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 464,00	2 464,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 759 208,00</b>	<b>24,00</b>	<b>1 759 232,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	24,00	232,00

	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	208,00	24,00	232,00
<b>Razem:</b>			3 040 563,66	21 130,31	3 061 693,97

**Zmiana wydatków budżetu gminy na 2024 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				276 794,00	0,00	276 794,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 919 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 919 654,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 032,00	-2 020,00	208 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-2 077,00	11 923,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	57,00	157,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 900,00	4 943,00	156 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 943,00	19 943,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 895 096,00	0,00	2 895 096,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	-2 923,00	14 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-2 923,00	7 577,00
	75095		Pozostała działalność	173 650,00	0,00	173 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-1 000,00	20 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 391 632,12</b>	<b>1 245,00</b>	<b>13 392 877,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 048 166,06	1 245,00	8 049 411,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 851,00	1 040,00	5 891,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	952,00	205,00	1 157,00
	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	148 075,97	0,00	148 075,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	-70,00	796,00
		4260	Zakup energii	400,00	50,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	10,00	434,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00	10,00	58,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 895 568,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 910 568,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	15 000,00	133 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	15 000,00	133 000,00
<b>Razem:</b>				44 897 044,96	16 245,00	44 913 289,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 800,00</b>	<b>3 687,00</b>	<b>77 487,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 800,00	3 687,00	77 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 630,00	3 687,00	56 317,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>143 763,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>146 163,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 377,00	2 400,00	52 777,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	2 400,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,36	-12,37	169,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,37	12,37
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 482,00</b>	<b>12 555,31</b>	<b>68 037,31</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 842,00	12 555,31	68 037,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 232,01	12 433,62	63 665,63
		4300	Zakup usług pozostałych	512,32	121,69	634,01
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>2 464,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 464,00	2 464,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 434,00	2 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,00	30,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 759 208,00</b>	<b>24,00</b>	<b>1 759 232,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 000,00	0,00	1 737 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 564 466,00	-40 000,00	1 524 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	24,00	232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,00	20,00	197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	4,00	35,00
<b>Razem:</b>				<b>3 040 563,66</b>	<b>21 130,31</b>	<b>3 061 693,97</b>

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2024 r.**

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

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na łączną kwotę - 33.666,31 zł na wydatki dotyczące dofinansowania pracy USC i ewidencji ludności, wyborów do Parlamentu Europejskiego, zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, wypłaty zasiłków stałych oraz wydawania Kart Dużej Rodziny, 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 - 1.245 zł oraz wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę - 2.464 zł,

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

a) zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę - 49.082,37 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne - 9.070 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 40.012,37 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 86.457,68 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne - 25.315 zł dotyczące wypłaty wynagrodzeń bezosobowych, wynagrodzeń z pochodnymi, świadczeń społecznych, opłat za szkolenia, wykonane usługi, itp.,
- wydatki na zadania zlecone - 61.142,68 zł dotyczące wypłaty diet dla mężów zaufania, wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu książek i usług, wypłatę świadczeń społecznych, itp.