

Projekt

z dnia 17 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/.../24
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 237 i art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. a 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, z 2024 r. poz. 858, poz. 1089) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Raczki na 2024 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 52.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Raczki na 2024 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 27.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 79.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 39.631.444,08 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 33.672.463,08 zł;

2) dochody majątkowe - 5.958.981 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 41.767.393,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 30.986.715,75 zł;

2) wydatki majątkowe - 10.780.678 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 2.135.949,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 2.114.865,71 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 21.083,96 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.833.061,67 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 697.112 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2024 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024" z Uchwały Nr IV/27/24 Rady Gminy Raczki z dnia 18 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2024 r.,
- załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr IV/27/24 Rady Gminy Raczki z dnia 18 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2024 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Romuald Kwiatkowski

Zmiany dochodów budżetu Gminy na 2024 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 801 621,00	15 500,00	8 817 121,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 701 195,00	15 500,00	1 716 695,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	15 500,00	215 500,00
855			Rodzina	33 000,00	35 200,00	68 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	35 200,00	35 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 700,00	12 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 500,00	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 218,00	2 100,00	2 549 318,00
	90095		Pozostała działalność	33 625,00	2 100,00	35 725,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 625,00	2 100,00	35 725,00
Razem:				34 547 870,00	52 800,00	34 600 670,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 030 774,08	0,00	5 030 774,08

Dochody budżetu gminy na 2024 r. wynoszą - 39.631.444,08 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 33.672.463,08 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 137.685 zł,
- b) dochody majątkowe - 5.958.981 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 5.934.394 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 24.340 zł.

Zmiany wydatków budżetu Gminy na 2024 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				526 794,00	0,00	526 794,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 939 654,00	15 000,00	3 954 654,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	471 976,00	15 000,00	486 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 564,00	3 000,00	310 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 085,00	508,00	58 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 406,00	74,00	8 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 985,56	8 418,00	16 403,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,00	3 000,00	4 838,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 992,00	14 000,00	317 992,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 613 327,12	-15 000,00	13 598 327,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	858 488,00	-15 000,00	843 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 520,00	-15 000,00	200 520,00
852			Pomoc społeczna	1 992 400,00	-12 000,00	1 980 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	724 000,00	-12 000,00	712 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	724 000,00	-12 000,00	712 000,00
855			Rodzina	182 968,00	47 200,00	230 168,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	35 200,00	35 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 500,00	22 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 700,00	12 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 442,00	2 000,00	18 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 614,00	2 000,00	7 614,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 973,36	3 600,00	3 057 573,36
	90095		Pozostała działalność	36 259,36	3 600,00	39 859,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030,00	1 759,00	4 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	298,00	818,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	43,00	118,00
Razem:				36 157 077,96	52 800,00	36 209 877,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 030 721,79	0,00	5 030 721,79

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. wynoszą - 41.767.393,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 30.986.715,75 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 23.853.758,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.584.785,73 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.268.972,63 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.794.488,67 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.134.783,72 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 139.685 zł,

e) obsługa długu - 64.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 10.780.678 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.780.678 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2024
1.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki	1 946 231
2.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór	2 072 786
3.	600	60016	Rozbudowa drogi Wierciochy - Szczodruchy	1 377 661
4.	600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890	1 950 000
5.	600	60016	Poprawa nawierzchni drogi przy przystankach autobusowych w miejscowości Raczki	802 000
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji	300 000
7.	700	70005	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach	630 000
8.	700	70005	Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek	100 000
9.	700	70005	Budowa instalacji gazu ziemnego do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15	150 000
10.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki oraz budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową	310 000
11.	801	80195	Zakup wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną	30 000
12.	900	90015	Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Raczki	209 000
13.	801	80195	Zakup maszyny sprzątającej - szorowarki do sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach	17 000
14.	010	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Raczki	300 000
15.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Raczki	190 000
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwysokie	115 000
17.	750	75095	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Białowieża	250 000
18.	926	92695	Zakup urządzeń rekreacyjnych na miejsce wypoczynku pod mostem kolejowym w Raczkach	25 000
19.	754	75478	Dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głucholązy	6 000
x			Ogółem	10 780 678

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2024 ROKU
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	790 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	313 890,00	-
3.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Remont drogi powiatowej Nr 1120B Bakalarzewo - Raczki		276 794,00
4.	750	75095	6300	Gmina Białowieża	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Białowieża		250 000,00
Razem:						1 103 890,00	526 794,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	845 454,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	178 803,00	-
3.	801	80149	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	99 220,00	-
4.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	178 590,00	-
5.	801	80153	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie		3 737,67
6.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
7.	851	85154	2820	Stowarzyszenie WYBÓR Suwałki	Dofinansowanie warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych	-	3 000,00
8.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki	-	3 500,00

					zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia		
9.	926	92695	2360	KS Polonia Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
10	754	75478	6230	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy	-	6 000,00
11.	900	90095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie zapobiegania bezdumności zwierząt	-	1 500,00
Razem:						1 302 067,00	117 737,67
OGÓLEM:						2 405 957,00	644 531,67

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy w zakresie ich zwiększenia o kwotę - 52.800 zł, które dotyczą wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych wraz z odsetkami oraz środków z WFOŚiGW dotyczących realizacji programu "Czyste powietrze";
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 79.800 zł, w tym wydatków bieżących dotyczących wypłaty wynagrodzeń osobowych z pochodnymi, zakupu materiałów, usług i dotacji dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz dla podmiotu, który podejmie działania zapobiegające bezdomności zwierząt. Natomiast zmniejsza się wydatki dotyczące zakupu usług o kwotę - 27.000 zł;
- 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono do realizacji jedno zadanie majątkowe w zakresie udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na kwotę - 6.000 zł;
- 4) W załączniku Nr 4 wprowadzono plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głucholazy - 6.000 zł oraz dotacji celowej dla podmiotu, który podejmie działania zapobiegające bezdomności zwierząt - 1.500 zł.