

**ZARZĄDZENIE NR 0050/31/24**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 29 marca 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 - 325.233,88 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 - 12.629 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 337.862,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 43.129.756,88 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 30.509.309,88 zł,

2) majątkowe w wysokości - 12.620.447 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 46.846.361,88 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 27.351.125,88 zł,

2) majątkowe w wysokości - 19.495.236 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

**Andrzej Szymulewski**

**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>15 691 474,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>15 692 636,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 791,00	1 162,00	365 953,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 191,00	1 162,00	3 353,00
<b>Razem:</b>				<b>40 935 397,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>40 936 559,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>52,88</b>	<b>52,88</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	52,88	52,88
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52,88	52,88
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 866,00</b>	<b>21 977,00</b>	<b>55 843,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,00	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	0,00	200,00	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 777,00	21 777,00
		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	0,00	21 777,00	21 777,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>304 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	300 000,00	304 412,00
		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	4 412,00	300 000,00	304 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 757 048,00</b>	<b>2 042,00</b>	<b>1 759 090,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 000,00	2 000,00	1 737 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	48,00	42,00	90,00

	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	48,00	42,00	90,00
<b>Razem:</b>			1 869 126,00	324 071,88	2 193 197,88

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

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				320 200,00	0,00	320 200,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 641 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 641 969,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 617 411,00	0,00	2 617 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 900,00	-561,00	106 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 207,00	561,00	51 768,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 297 020,12</b>	<b>1 162,00</b>	<b>13 298 182,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 037 054,06	1 162,00	8 038 216,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 880,00	-5 000,00	382 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 747,00	5 000,00	16 747,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 831,00	971,00	2 802,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	191,00	551,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	428 365,33	0,00	428 365,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,00	-140,00	10 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	354,00	140,00	494,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 312 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 312 310,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 456,00	0,00	2 030 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 405,00	-65,00	4 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899 000,00	-435,00	1 898 565,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				44 331 802,00	1 162,00	44 332 964,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>52,88</b>	<b>52,88</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	52,88	52,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52,88	52,88
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 866,00</b>	<b>21 977,00</b>	<b>55 843,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 620,00	0,00	32 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	548,00	682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,00	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 601,00	5 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 561,00	-6 428,00	14 133,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 777,00	21 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 580,00	1 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	271,00	271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 926,00	9 926,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>304 412,00</b>
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	300 000,00	304 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	294 118,00	294 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 920,00	4 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	841,46	841,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,54	120,54
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 757 048,00</b>	<b>2 042,00</b>	<b>1 759 090,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 000,00	2 000,00	1 737 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	48,00	42,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,00	36,00	77,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	6,00	13,00
<b>Razem:</b>			1 869 126,00	324 071,88	2 193 197,88

**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 zadania zlecone o łączną kwotę - 324,071,88 zł na przeprowadzenie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, zadania związane z brakowaniem dokumentów związanych z ubiegłorocznym referendum, realizację Programu Karta Dużej Rodziny, wypłatą dodatków osłonowych oraz obsługą tego zadania, wydatkami w zakresie świadczeń rodzinnych, wydatki dotyczące krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, 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 - 1.162 zł,

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

a) zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę - 12.629 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne - 6.201 zł,

- wydatki na zadania zlecone - 6.428 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 337.862,88 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne - 7.363 zł dotyczące wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu różnego rodzaju usług, odpisów na zfs, itp.,

- wydatki na zadania zlecone - 3.648 zł dotyczące wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu materiałów i usług, wypłaty świadczeń społecznych, itp.