

UCHWAŁA NR XLVI/323/24
RADY GMINY RACZKI

z dnia 20 marca 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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) 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 - 2.616.924 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) zwiększa się wydatki o kwotę - 2.949.174 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 42.804.523 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 30.184.076 zł;

2) dochody majątkowe - 12.620.447 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 46.521.128 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 27.025.892 zł;

2) wydatki majątkowe - 19.495.236 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 - 3.716.605 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 - 3.716.605 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 4.413.717 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 697.112 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.653.252,75 zł, koszty - 1.640.772,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024" z Uchwały Nr XLV/320/24 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2024 r.,

- załącznik Nr 5 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 r." z Uchwały Nr XLIV/316/23 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2024,

- załącznik Nr 4 "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 XLV/320/24 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2024 r.,
- załącznik Nr 6 "Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego" z Uchwały Nr XLIV/316/23 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2024.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Słowikowski

Zmiany dochodów budżetu Gminy na 2024 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	1 900 000,00	1 902 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 443 258,00	90 400,00	4 533 658,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 435 382,00	90 400,00	4 525 782,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 499 345,00	150 038,00	8 649 383,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 071 721,00	100 000,00	3 171 721,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 790 000,00	100 000,00	2 890 000,00
	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	1 651 195,00	50 000,00	1 701 195,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	682 500,00	30 000,00	712 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	602 000,00	20 000,00	622 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 200,00	38,00	199 238,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,00	38,00
758			Różne rozliczenia	15 399 636,00	291 838,00	15 691 474,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	291 838,00	291 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	291 838,00	291 838,00
801			Oświata i wychowanie	1 137 315,00	1 000,00	1 138 315,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	917 079,00	1 000,00	918 079,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	313 268,00	3 000,00	316 268,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 328 395,00	180 648,00	2 509 043,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 820,00	179 288,00	294 108,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 320,00	179 288,00	286 608,00
90095		Pozostała działalność	1 450,00	1 360,00	2 810,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 360,00	1 360,00
Razem:			38 318 473,00	2 616 924,00	40 935 397,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 869 126,00	0,00	1 869 126,00

Dochody budżetu gminy na 2024 r. wynoszą - 42.804.523 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 30.184.076 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 12.620.447 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 12.620.200 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

Zmiany wydatków budżetu Gminy na 2024 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	696 573,00	2 000 000,00	2 696 573,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	682 073,00	2 000 000,00	2 682 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 473 069,12	823 951,00	13 297 020,12
	80101		Szkoły podstawowe	7 309 938,66	727 115,40	8 037 054,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	599 131,00	246 323,00	845 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 245,61	65 415,95	886 661,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 663,69	9 372,81	127 036,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 555 751,36	406 003,64	3 961 755,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 031,88	11 314,60	734 346,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 089,40	11 314,60	397 404,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 706 264,19	1 000,00	1 707 264,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 264,00	1 000,00	46 264,00
	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	123 613,97	24 462,00	148 075,97
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 758,00	24 462,00	99 220,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	368 306,33	60 059,00	428 365,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 531,00	60 059,00	178 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 187 087,00	125 223,00	5 312 310,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 359,00	125 223,00	261 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 359,00	125 223,00	261 582,00
Razem:				41 382 628,00	2 949 174,00	44 331 802,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 869 126,00	0,00	1 869 126,00

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. wynoszą - 46.521.128 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 27.025.892 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 21.595.230 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.160.070 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.435.160 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.802.657 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.562.005 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.000 zł,

e) obsługa długu - 64.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 19.495.236 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 19.495.236 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.953.219 zł.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2024
1.	010	01043	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	682 073
2.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki	1 948 231
3.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór	2 037 786
4.	600	60016	Rozbudowa drogi Wierciochy - Szczodruchy	2 000 000
5.	600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890	1 950 000
6.	600	60016	Poprawa nawierzchni drogi przy przystankach autobusowych w miejscowości Raczki	800 000
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji	300 000
8.	700	70005	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach	4 000 000
9.	700	70005	Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek	950 000
10.	700	70005	Budowa instalacji gazu ziemnego do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15	150 000
11.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki oraz budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową	150 000
12.	801	80195	Zakup wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną	30 000
13.	900	90001	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	2 271 146
14.	900	90015	Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Raczki	209 000
15.	801	80195	Zakup maszyny sprzątającej - szorowarki do sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach	17 000
16.	010	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Raczki	2 000 000
x			Ogółem	19 495 236

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 413 717,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 388 717,00
Rozchody ogółem:			697 112,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	697 112,00

**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	760 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	313 890,00	-
Razem:						1 073 890,00	-
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.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Remont drogi powiatowej Nr 1120B Bakalarzewo - Raczeki	-	320 200,00
6.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
7.	851	85154	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	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 zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00
9.	926	92695	2360	KS Polonia Raczeki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
Razem:						1 302 067,00	426 700,00
OGÓLEM:						2 375 957,00	426 700,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/323/24
Rady Gminy Raczki
z dnia 20 marca 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2024 ROK**

		Stan środków obrotowych na początek roku	117 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 520,00
	90095	Pozostała działalność	117 520,00
		Przychody	1 653 252,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 252,75
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 880,00
	90095	Pozostała działalność	1 643 372,75
		Koszty	1 640 772,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 772,75
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 039 983,40
	90095	Pozostała działalność	600 789,35
		Wpłata do budżetu (podatek dochodowy)	1 078,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078,00
	90095	Pozostała działalność	1 078,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	128 922,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 922,00
	90095	Pozostała działalność	128 922,00

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 - 2.616.924 zł, które dotyczą przede wszystkim środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji infrastruktury wodociągowej, wpływów z subwencji rozwojowej, dotacji ze środków unijnych na refundację wydatków poniesionych w 2023 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku remizy OSP Sidory w ramach projektu "Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory", środków z WFOŚiGW na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz na refundację wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym na zadanie dotyczące usuwania folii rolniczej, sznurka itp. odpadów z gospodarstw rolnych, wpływów z podatku od nieruchomości i rolnego, itp.;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 2.949.174 zł, w tym wydatków bieżących dotyczących wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycielami w związku z podwyżką ich wynagrodzeń, zakupu usług i materiałów oraz dotacji dla Stowarzyszenia "Edukator" o GOK w Raczkach oraz wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Raczki";
- 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono środki na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Raczki" na kwotę - 2.000.000 zł;
- 4) W załączniku Nr 4 przychody budżetu zwiększono o kwotę - 332.250 zł w zakresie planu nadwyżki z lat ubiegłych i po zmianach przychody wynoszą - 4.413.717 zł;
- 5) W załączniku Nr 5 zaktualizowano plan dotacji na rok 2024 dla Stowarzyszenia "Edukator" na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie. Plan dotacji zwiększono łącznie o kwotę - 330.844 zł;
- 6) W załączniku Nr 6 zaktualizowano plan przychodów i kosztów ZGKiM Raczki - zwiększenie o 70.772,75 zł.