

Projekt

z dnia 30 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2 sierpnia 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. 609, poz. 721) 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) 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 - 36.401,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 6.935.806 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 - 9.770.558 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 312.175 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 37.501.787,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 31.550.346,53 zł;
- 2) dochody majątkowe - 5.951.441 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 38.812.197,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 28.617.519,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 10.194.678 zł.

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

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.310.409,67 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 - 1.289.325,71 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 - 2.007.521,67 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 697.112 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.703.252,75 zł, koszty - 1.690.772,75 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 II/17/24 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2024 r.,
- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr II/17/24 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 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 II/17/24 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 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 XLVI/323/24 Rady Gminy Raczki z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2024 r.

§ 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

Romuald Kwiatkowski

Zmiany dochodów budżetu Gminy na 2024 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 902 500,00	-1 900 000,00	2 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 159 006,00	-705 806,00	5 453 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 133 000,00	-705 806,00	5 427 194,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 754 000,00	-28 467,00	1 725 533,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 379 000,00	-677 339,00	3 701 661,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 681 501,00	-4 313 200,00	368 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 673 625,00	-4 313 200,00	360 425,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	16 800,00	16 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	930 000,00	-930 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 523 669,00	19 549,00	2 543 218,00
	90095		Pozostała działalność	15 436,00	19 549,00	34 985,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 076,00	19 549,00	33 625,00
Razem:				41 338 383,00	-6 899 457,00	34 438 926,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	256,00	52,29	308,29
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	256,00	52,29	308,29
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256,00	52,29	308,29
Razem:				3 062 809,24	52,29	3 062 861,53

Dochody budżetu gminy na 2024 r. wynoszą - 37.501.787,53 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 31.550.346,53 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 137.685 zł,
- b) dochody majątkowe - 5.951.441 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 5.934.394 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:				276 794,00	0,00	276 794,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 696 573,00	-2 382 073,00	314 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 682 073,00	-2 382 073,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 531,00	-554 531,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 542,00	-127 542,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 624 955,00	-587 339,00	9 037 616,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 476 117,00	-587 339,00	8 888 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 657 017,00	90 000,00	4 747 017,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 379 000,00	-677 339,00	3 701 661,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 810 112,00	-4 240 000,00	1 570 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 624 640,00	-4 240 000,00	1 384 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	-840 000,00	880 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 919 654,00	20 000,00	3 939 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 895 096,00	20 000,00	2 915 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	20 000,00	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 322 944,36	-2 268 971,00	3 053 973,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 271 146,00	-2 271 146,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 460,00	-1 846 460,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 686,00	-424 686,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	34 084,36	2 175,00	36 259,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00	1 818,00	3 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	312,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	45,00	75,00
Razem:				44 930 976,96	-9 458 383,00	35 472 593,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 062 809,24	0,00	3 062 809,24

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. wynoszą - 38.812.197,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 28.617.519.20 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 22.830.082,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.286.237,80 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.543.844,73 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.762,988,67 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.820.763 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 - 10.194 678 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.194.678 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
12.	801	80195	Zakup wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną	30 000
13.	900	90015	Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Raczki	209 000
14.	801	80195	Zakup maszyny sprzątającej - szorowarki do sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach	17 000
15.	010	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Raczki	300 000
x			Ogółem	10 194 678

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2024 r.	x		0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące 2024 r.	x		139 685,00	26 783,30	112 901,70
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	8. Konwersja				
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego				
	Razem wydatki:	750 75023 4309		24 069,29	13 359,29	10 710,00
	z tego: 2024 r.	bieżące		2 000,00	2 000,00	0,00
2.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				
	Priorytet:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy				
	Razem wydatki:	750 75023		458 950,00	82 610,06	376 339,94
	z tego: 2024 r.	bieżące		137 685,00	24 783,30	112 901,70
Ogółem (1 + 2) wydatki 2024 r.		x		139 685,00	26 783,30	112 901,70

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 007 521,67
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	21 083,96
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 961 437,71
Rozchody ogółem:			697 112,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	697 112,00

**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	1 703 252,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 252,75
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 880,00
	90095	Pozostała działalność	1 693 372,75
		Koszty	1 690 772,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 772,75
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 040 183,40
	90095	Pozostała działalność	650 589,35
		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 - 36.401,29 zł, które dotyczą przede wszystkim środków z dopłaty za zniesienie współwłasności nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Raczki o łącznej powierzchni 0,3244, środków z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze", wpływów dotyczących realizacji krajowych pasażerskich przewozów autobusowych. Zmniejszono natomiast planowane wpływy ze środków programów rządowych na dofinansowanie zadań majątkowych o łączną kwotę - 6.935.806 zł. Dochody te planuje się zrealizować w roku 2025 po zakończeniu realizacji inwestycji;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 312.175 zł, w tym wydatków bieżących dotyczących wypłaty wynagrodzeń osobowych z pochodnymi, wydatków inwestycyjnych dotyczących pięciu zadań inwestycyjnych. Ponadto zmniejszono wydatki na rok bieżący w zakresie środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne o kwotę - 9.770.558 zł, w związku z przesunięciem zakończenia tych inwestycji na kolejny rok budżetowy;
- 3) W załączniku Nr 3 zaktualizowano plan na zadania majątkowe po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych oraz w związku z wydłużeniem ich realizacji na rok 2025;
- 4) W załączniku Nr 4 zmniejszono plan wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii", który będzie zakończony w roku przyszłym i wtedy będą zrealizowane płatności za wykonanie tego projektu;
- 5) W załączniku Nr 5 przychody budżetu zmniejszono o kwotę - 2.558.978,29 zł w zakresie planu nadwyżki z lat ubiegłych. Po zmianach przychody wynoszą - 2.007.521,67 zł;
- 6) W załączniku Nr 6 zaktualizowano plan przychodów i kosztów ZGKiM Raczki - zwiększenie o 50.000 zł.