

Projekt

z dnia 9 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 września 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, 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 - 32.950 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 - 858.490 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 37.991.378,02 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 32.032.397,02 zł;

2) dochody majątkowe - 5.958.981 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 40.127.327,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 29.352.649,69 zł;

2) wydatki majątkowe - 10.774.678 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, 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2024 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024" z Uchwały Nr III/24/24 Rady Gminy Raczki z dnia 2 sierpnia 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 III/24/24 Rady Gminy Raczki z dnia 2 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2024 r.,
- załącznik Nr 6 "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 II/17/24 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 301,00	28 950,00	397 251,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 425,00	7 540,00	367 965,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 540,00	7 540,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	21 410,00	21 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 410,00	21 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 218,00	4 000,00	2 547 218,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	296 108,00	4 000,00	300 108,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 000,00	8 500,00
Razem:				34 502 921,00	32 950,00	34 535 871,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				34 502 921,00	0,00	34 535 871,00

Dochody budżetu gminy na 2024 r. wynoszą - 37.991.378,02 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 32.032.397,02 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
750			Administracja publiczna	0,00	250 000,00	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:				276 794,00	250 000,00	526 794,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	314 500,00	190 000,00	504 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	190 000,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	190 000,00	490 000,00
600			Transport i łączność	9 037 616,00	115 000,00	9 152 616,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 888 778,00	115 000,00	9 003 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 747 017,00	115 000,00	4 862 017,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 570 112,00	31 735,00	1 601 847,00
	70095		Pozostała działalność	186 472,00	31 735,00	218 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 228,00	25 400,00	147 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	4 300,00	29 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210,00	625,00	3 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	1 410,00	7 224,00
801			Oświata i wychowanie	13 395 327,16	216 755,00	13 612 082,12
	80101		Szkoły podstawowe	8 036 951,06	56 755,00	8 093 706,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 540,00	47 473,00	918 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 661,56	8 118,00	894 779,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 036,50	1 164,00	128 200,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 946,48	160 000,00	908 946,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,56	160 000,00	162 980,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1 083 890,00	30 000,00	1 113 890,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	30 000,00	790 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	30 000,00	790 000,00
926			Kultura fizyczna	173 700,00	25 000,00	198 700,00
	92695		Pozostała działalność	173 700,00	25 000,00	198 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				35 536 588,96	608 490,00	36 145 078,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 467 864,24	0,00	3 467 864,24

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. wynoszą - 40.127.327,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 29.352.649,69 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 23.240.802,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.537.102,03 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.703.700,27 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.792.988,67 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.115.173,72 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 - 10.774.678 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.774.678 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
x			Ogółem	10 774 678

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 833 061,67
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	2 786 977,71
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	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
Razem:						1 302 067,00	110 237,67
OGÓŁEM:						2 405 957,00	637 031,67

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 - 32.950 zł, które dotyczą przede wszystkim dochodów ze sprzedaży autobusu, wpływów z odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami oraz środków z PUP Suwałki na refundację części wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 858.490 zł, w tym wydatków bieżących dotyczących wypłaty wynagrodzeń osobowych z pochodnymi, zakupu materiałów i dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach oraz wydatków inwestycyjnych dotyczących czterech zadań inwestycyjnych.
- 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono do realizacji cztery zadania majątkowe w rozdziałach: Infrastruktura wodociągowa wsi, Drogi publiczne gminne, Pozostała działalność w dziale Administracja publiczna oraz Pozostała działalność w dziale Kultura fizyczna na łączną kwotę - 580.000 zł.
- 4) W załączniku Nr 4 przychody budżetu zwiększono o kwotę - 825.540 zł w zakresie planu nadwyżki z lat ubiegłych. Po zmianach przychody wynoszą - 2.833.061,67 zł.
- 6) W załączniku Nr 5 zaktualizowano plan dotacji na rok 2024 dla GOK Raczki oraz wprowadzono plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Białowieża z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego dla OSP Białowieża.