

Projekt

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 grudnia 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, poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) 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 - 1.511.486 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 200.092 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 - 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 99.121,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 40.861.250,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 34.895.534,17 zł;
- 2) dochody majątkowe - 5.965.716 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 42.045.371,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.314.693 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 10.730.678 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.184.120,83 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 - 1.163.036,87 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 - 1.881.232,83 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 697.112 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2024 r. przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc:

- załącznik Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 r." z Uchwały VI/37/24 Rady Gminy Raczki z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2024 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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	405 406,00	-12 000,00	393 406,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 120,00	-12 000,00	364 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 818 788,00	371 487,00	9 190 275,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	-1 600,00	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00	-1 600,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 272 797,00	1 486,00	3 274 283,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 597,00	1 486,00	3 083,00
	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	1 746 995,00	10 000,00	1 756 995,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 767,00	-7 000,00	214 767,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 575 129,00	368 601,00	3 943 730,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 247 480,00	368 601,00	3 616 081,00
758			Różne rozliczenia	15 402 476,00	1 106 399,00	16 508 875,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 131 399,00	1 131 399,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 131 399,00	1 131 399,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 793,00	-25 000,00	50 793,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 600,00	-25 000,00	37 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 146 015,00	-10 000,00	1 136 015,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	918 079,00	-10 000,00	908 079,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 511 018,00	-144 492,00	2 366 526,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 108,00	-144 492,00	155 616,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 608,00	-144 492,00	142 116,00
Razem:				34 642 580,00	1 311 394,00	35 953 974,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 907 276,17	0,00	4 907 276,17

Dochody budżetu gminy na 2024 r. wynoszą - 40.861.250,17 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 34.895.534,17 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 137.685 zł,
- b) dochody majątkowe - 5.965.716 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 5.934.394 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 31.075 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
600			Transport i łączność	9 152 616,00	12 000,00	9 164 616,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 938,00	12 000,00	127 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 938,00	12 000,00	127 938,00
750			Administracja publiczna	4 067 592,00	36 000,00	4 103 592,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 843,00	2 000,00	159 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 443,00	2 000,00	26 443,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 007 296,00	20 000,00	3 027 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	486 976,00	10 000,00	496 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 403,56	10 000,00	26 403,56
	75095		Pozostała działalność	168 650,00	4 000,00	172 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00	4 000,00	91 600,00
801			Oświata i wychowanie	13 790 572,12	-8 878,84	13 781 694,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 990 932,06	1 121,16	7 992 053,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 439,00	1 121,16	12 560,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	837 938,00	-10 000,00	827 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 574,32	-10 000,00	218 574,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 074 873,36	50 000,00	3 124 873,36
	90020		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 456,00	50 000,00	2 080 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 898 565,00	50 000,00	1 948 565,00
Razem:				36 522 231,96	89 121,16	36 611 353,12

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 907 223,88	0,00	4 907 223,88

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. wynoszą - 42.045.371,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 31.314.693 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 23.976.256,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.615.090,62 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.361.166,34 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.984.284,67 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.150.466,37 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 - 10.730.678 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.730.678 zł, w tym:

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 881 232,83
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	1 835 148,87
Rozchody ogółem:			697 112,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	697 112,00

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 - 1.511.486 zł, które dotyczą przede wszystkim wpływów z podatków oraz środków z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji. Zmniejsza się natomiast plan dochodów o łączną kwotę - 200.092 zł w związku z tym, iż nie zostaną wykonane na poziomie, który wcześniej zakładano;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę - 99.121,16 zł, które dotyczą wypłaty diet dla sołtysów, zakupu materiałów i usług oraz zakupu materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy zakupu materiałów i wynosi - 10.000 zł;
- 3) W załączniku Nr 3 przychody budżetu zmniejszono o kwotę - 1.223.394 zł w zakresie planu nadwyżki z lat ubiegłych. Po zmianach przychody wynoszą - 1.880.111,67 zł.