

UCHWAŁA NR VII/40/24
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 - 1.737.214 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 - 1.547.122 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 - 39.324.128,17 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 34.895.534,17 zł;
 - 2) dochody majątkowe - 4.428.594 zł.
2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 40.508.249,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 31.314.693,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - 9.193.556 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 - 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 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Traci moc: załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024" z Uchwały VI/37/24 Rady Gminy Raczki z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2024 r.,

- 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
600			Transport i łączność	5 453 200,00	-1 537 122,00	3 916 078,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 427 194,00	-1 537 122,00	3 890 072,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 701 661,00	-1 537 122,00	2 164 539,00
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	286 608,00	-144 492,00	142 116,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Razem:				34 642 580,00	-225 728,00	34 416 852,00

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 - 39.324.128,17 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 - 4.428.594 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 4.397.272 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	-1 525 122,00	7 627 494,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 938,00	12 000,00	127 938,00
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	115 938,00	12 000,00	127 938,00
			Drogi publiczne gminne	9 003 778,00	-1 537 122,00	7 466 656,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 701 661,00	-1 537 122,00	2 164 539,00
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	-1 448 000,84	35 074 231,12

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 - 40.508.249,00 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 - 9.193.556 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.193.556 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	2 075 895
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	408 066
5.	600	60016	Poprawa nawierzchni drogi przy przystankach autobusowych w miejscowości Raczki	803 703
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	580 000
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.	851	85154	Zakup urządzeń rekreacyjnych na miejsce wypoczynku pod mostem kolejowym w Raczkach	25 000
19.	754	75478	Dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głucholazy	6 000
x			Ogółem	9 193 556

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 - 1.737.214 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 bieżących dotyczy zakupu materiałów i wynosi - 10.000 zł, natomiast plan wydatków inwestycyjnych zmniejszono o kwotę - 1.537.122 zł i przesunięto ich realizację na 2025 r.;
- 3) W załączniku Nr 3 zaktualizowano plan na jedno zadanie majątkowe tj. Rozbudowę z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890;
- 4) W załączniku Nr 4 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.