

Projekt

z dnia 17 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/.../25
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2025 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, poz. 1907, poz. 1940) 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, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Raczki na 2025 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 107.343 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 13.000 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 - 931 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 105.201 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 46.892.122,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 35.696.622,04 zł;
- 2) dochody majątkowe - 11.195.500 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 47.540.066,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 29.905.266,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 17.634.800 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 647.944 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 - 647.944 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 885.316 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 237.372 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.761.880,90 zł, koszty - 1.755.802,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2025 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025" z Uchwały Nr VIII/49/25 Rady Gminy Raczki z dnia 20 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2025 r.,
- załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr VIII/49/25 Rady Gminy Raczki z dnia 20 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2025 r.,
- załącznik Nr 7 "Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego" z Uchwały Nr VII/42/24 Rady Gminy Raczki z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2025.

§ 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 2025 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 176 174,00	8 598,00	5 184 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 168 248,00	5 578,00	5 173 826,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 878,00	5 578,00	27 456,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 020,00	3 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 020,00	3 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 854 639,00	70 975,00	17 925 614,00
	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	1 892 950,00	70 975,00	1 963 925,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	817 000,00	35 000,00	852 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	25 975,00	665 975,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	10 000,00	245 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 000,00	0,00	184 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	-13 000,00	13 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	535 149,00	6 000,00	541 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 035,00	6 000,00	23 035,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	21 000,00	8 770,00	29 770,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	8 770,00	9 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 770,00	3 270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	6 000,00	6 500,00
Razem:				44 394 492,00	94 343,00	44 488 835,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 403 287,04	0,00	2 403 287,04

Dochody budżetu gminy na 2025 r. wynoszą - 46.892.122,04 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 35.696.622,04 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 14.000 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.195.500 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 11.195.253 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

Zmiany wydatków budżetu Gminy na 2025 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	40 000,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				6 526,00	40 000,00	46 526,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 322 428,00	0,00	4 322 428,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 160 686,00	0,00	3 160 686,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	931,00	931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 600,00	-931,00	136 669,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 550,00	8 000,00	228 550,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 629 348,00	6 000,00	14 635 348,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 802 085,61	6 000,00	8 808 085,61
		4300	Zakup usług pozostałych	78 040,00	6 000,00	84 040,00
855			Rodzina	235 086,00	8 770,00	243 856,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	8 770,00	9 770,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	6 000,00	6 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 770,00	3 270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 090,00	1 500,00	1 449 590,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	1 500,00	11 500,00
926			Kultura fizyczna	315 000,00	40 000,00	355 000,00
	92695		Pozostała działalność	315 000,00	40 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	40 000,00	220 000,00
Razem:				45 035 910,00	64 270,00	45 100 180,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 393 360,04	0,00	2 393 360,04

Wydatki budżetu gminy na 2025 r. wynoszą - 47.540.066,04 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 29.905.266,04 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 23.294.692,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.921.547,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.373.145,04 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 3.157.752 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.415.822 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 14.000 zł,
 - e) obsługa długu - 23.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 17.634.800 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17.634.800 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.194.064 zł.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2025
1.	010	01043	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	1 680 919
2.	010	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Raczki	2 510 000
3.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór	1 359 740
4.	600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890	1 561 622
5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni żwirowej	1 000 000
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji	225 500
7.	700	70005	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach	2 910 330
8.	700	70005	Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek	939 970
9.	700	70005	Modernizacja ogólnodostępnych miejsc rekreacji w miejscowości Raczki oraz miejscowości Sidory	200 000
10.	700	70005	Budowa żłóbka w Raczkach – prace przygotowawcze	1 164 074
11.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji	100 000
12.	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	321 265
13.	900	90001	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	3 253 380
14.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Witówka	120 000
15.	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowego przy stadionie sportowym w Raczkach	220 000
16.	900	90003	Zakup zamiatarki drogowej	60 000
17.	754	75405	Zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach - wsparcie finansowe	8 000
x			Ogółem	17 634 800

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2025 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	1 046 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	385 090,00	-
3.	801	80101	2310	Miasto Suwałki	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Raczki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	-	6 526,00
4.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	40 000,00
Razem:						1 431 090,00	46 526,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	993 272,00	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	252 079,00	-
3.	801	80149	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	71 653,00	-
4.	801	80150	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	235 132,00	-
6.	851	85154	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Dofinansowanie warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych	-	3 000,00
7.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00
8.	921	92195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie promocji kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	-	10 000,00
9.	926	92695	2360	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	110 000,00

10.	921	92195	2820	Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe	Dofinansowanie publikacji książkowej	-	1 500,00
Razem:						1 552 136,00	128 000,00
OGÓLEM:						2 983 226,00	174 526,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2025 ROK**

		Stan środków obrotowych na początek roku	128 922,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 922,00
	90095	Pozostała działalność	128 922,00
		Przychody	1 761 880,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 880,90
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31 676,75
	90095	Pozostała działalność	1 730 204,15
		Koszty	1 755 802,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 802,90
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 105 833,40
	90095	Pozostała działalność	649 969,50
		Wpłata do budżetu (podatek dochodowy)	547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547,00
	90095	Pozostała działalność	547,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	134 453,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 453,00
	90095	Pozostała działalność	134 453,00

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy na 2025 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy w zakresie ich zwiększenia o kwotę - 94.343 zł, które dotyczą przede wszystkim wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego i od czynności cywilnoprawnych, wpływów nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami dotyczących lat ubiegłych, wpływu podatku VAT z rozliczenia z poprzedniego roku, refundacji wynagrodzeń z PUP, itp. Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji dochodów dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 105.201 zł, które dotyczą zakupu usług pozostałych, dotacji dla Powiatu Suwalskiego i Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, dofinansowania zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, wydatków inwestycyjnych, itp. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę - 931 zł dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 3) W załączniku Nr 3 zaktualizowano plan na jedno zadanie majątkowe tj. Modernizację budynku zaplecza szatniowego przy stadionie sportowym w Raczkach oraz wprowadzono plan wydatków dotyczących dofinansowania zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach;
- 4) W załączniku Nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2025 roku z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych wprowadzono plan dotacji dla Powiatu Suwalskiego - 40.000 zł oraz dla Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego - 1.500 zł;
- 5) W załączniku Nr 5 zaktualizowano plan przychodów i kosztów ZGKiM Raczki - zwiększenie o 60.802,90 zł.