

Projekt

z dnia 12 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII/.../22
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2022 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. art. 237 i art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Raczki na 2022 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 170.978 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 3.863.958,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Raczki na 2022 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 4.494.673,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 257.692,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 33.593.085,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.835.953,67 zł;
- 2) dochody majątkowe - 6.757.131,40 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 35.565.310,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 26.765.066,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 8.800.243,98 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - 1.972.225,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 - 100.235,91 zł przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 50.440,73 zł, wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 1.721.548,94 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 100.000 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.667.529,58 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 695.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie - 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie - 767 zł z tytułu otrzymanego zwrotu wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 123.597,96 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie - 38.968 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie - 38.968 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154).

4. Ustala się dochody w kwocie - 15.000 zł i wydatki w kwocie - 20.402,20 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095).

5. Ustala się dochody w kwocie - 1.570.815 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2022 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022" z Uchwały Nr XXXI/223/22 Rady Gminy Raczki z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2022 r.,

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022" z Uchwały Nr XXXI/223/22 Rady Gminy Raczki z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2022 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

Piotr Słowikowski

Zmiany dochodów budżetu Gminy na 2022 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 798 693,22	-1 122 556,08	3 676 137,14
	60016		Drogi publiczne gminne	4 798 693,22	-1 122 556,08	3 676 137,14
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	663 761,00	-91 935,00	571 826,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 662 875,22	-1 030 621,08	2 632 254,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 227,51	40 000,00	345 227,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 335,51	40 000,00	337 335,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 913 360,00	13 021,00	5 926 381,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 947,00	13 021,00	362 968,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 947,00	13 021,00	38 968,00
758			Różne rozliczenia	10 838 482,00	45 682,00	10 884 164,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	34 318,00	-34 318,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	34 318,00	-34 318,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 980,00	80 000,00	150 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	80 000,00	135 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 876,00	-384,00	14 492,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 151,00	-384,00	767,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 151,00	-384,00	767,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 104 772,00	37 957,00	3 142 729,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 639,00	18 639,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 639,00	18 639,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	34 318,00	34 318,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	34 318,00	34 318,00
926			Kultura fizyczna	4 060 430,80	-2 706 700,80	1 353 730,00
	92695		Pozostała działalność	4 060 430,80	-2 706 700,80	1 353 730,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 060 430,80	-2 706 700,80	1 353 730,00
Razem:				31 764 620,61	-3 692 980,88	28 071 639,73

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 521 445,34	0,00	5 521 445,34

Dochody budżetu gminy na 2022 r. wynoszą - 33.593.085,07 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 26.835.953,67 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 403.184,33 zł,
- b) dochody majątkowe - 6.757.131,40 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 6.756.790,40 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

Zmiany wydatków budżetu Gminy na 2022 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	450 000,00	44 516,00	494 516,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	44 516,00	494 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	44 516,00	294 516,00
Razem:				450 000,00	44 516,00	494 516,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 882 961,22	-1 337 773,08	5 545 188,14
	60016		Drogi publiczne gminne	6 857 784,22	-1 337 773,08	5 520 011,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 104 341,00	-247 152,00	1 857 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609 743,22	-1 090 621,08	3 519 122,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 415,86	80 000,20	1 146 416,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 411,86	80 000,20	1 025 412,06
		4300	Zakup usług pozostałych	69 979,00	30 000,20	99 979,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 708,00	50 000,00	608 708,00
750			Administracja publiczna	3 733 810,47	-100 000,00	3 633 810,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 499 697,47	-100 000,00	2 399 697,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	40 000,00	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	176 928,96	12 637,00	189 565,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 928,96	12 637,00	162 565,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 132,00	12 637,00	100 769,00
852			Pomoc społeczna	1 590 456,00	31 900,00	1 622 356,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 747,00	26 900,00	601 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	12 000,00	402 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 900,00	32 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 299,00	5 000,00	65 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	5 000,00	46 400,00
855			Rodzina	158 017,00	-31 900,00	126 117,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 202,00	-31 900,00	1 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	-25 000,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-4 000,00	500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	-600,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	-800,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 589 905,20	-21 361,00	2 568 544,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 773 279,00	-25 000,00	1 748 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-25 000,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	38 102,20	3 639,00	41 741,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,20	1 139,00	4 241,20
	4300	Zakup usług pozostałych	33 162,00	2 500,00	35 662,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 460,00	45 000,00	1 445 460,00
	92195	Pozostała działalność	610 725,00	45 000,00	655 725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	45 000,00	545 000,00
926		Kultura fizyczna	5 112 000,00	-3 000 000,00	2 112 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 112 000,00	-3 000 000,00	2 112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-3 000 000,00	2 000 000,00
Razem:			33 835 907,19	-4 281 496,88	29 554 410,31

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 452 713,79	0,00	5 452 713,79

Wydatki budżetu gminy na 2022 r. wynoszą - 35.565.310,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 26.765.066,67 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 18.992.953,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.336.773,36 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.656.180,18 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.488.952,77 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.659.746 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 483.414,36 zł,

e) obsługa długu - 140.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.800.243,98 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.800.243,98 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 614.334,84 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/.../22
Rady Gminy Raczki
z dnia 23 września 2022 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2022
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wiercioch - Małe Raczki - Raczki w km 6+360 - 9+760 - dotacja celowa na pomoc finansową	200 000,00
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605	396 489,00
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych nr 109760B ulicy M. Górskiego, nr 109761B ulicy ks. K. Kaczorowskiego, nr 109762B ulicy ks. W. Balukiewicza	2 887 254,14
4.	600	60016	6050	Budowa drogi do stacji regazyfikacji w Dowspudzie	35 000,00
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	200 379,00
6.	700	70005	6050	Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w budynkach mienia gminy	320 000,00
7.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Sidory	240 000,00
8.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Placu Kościuszki (rynek)	48 708,00
9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	100 000,00
10.	750	75023	6057, 6059	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	151 703,84
11.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - dotacja celowa	368 380,00
12.	900	90002	6050, 6057, 6059	Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki	177 464,00
13.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV	400 000,00
14.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	145 000,00
15.	926	92695	6050	Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach	2 000 000,00
16.	750	75095	6060	Zakup pojazdu do dowożenia	348 658,00
17.	900	90005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy	365 167,00
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 2+507 - 2+729, odcinek o dł. 222 mb	294 516,00
19.	921	92195	6060	Wykonanie zabudowy kuchennej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach	21 525,00
20.	010	01043	6050	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	100 000,00
x				Ogółem	8 800 243,98

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 667 529,58
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	100 235,91
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	50 440,73
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 416 852,94
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	100 000,00
Rozchody ogółem:			695 304,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 304,00

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy w zakresie zwiększenia dochodów o łączną kwotę - 136.660 zł, które dotyczą planowanych dochodów z darowizny, z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, z opłat za korzystanie ze środowiska oraz z odsetek bankowych, ponadto zmniejsza się plan dochodów własnych o kwotę - 3.829.640,88 zł po aktualizacji kwot dotacji do poziomu dofinansowania po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz w związku z przesunięciem realizacji jednego z zadań na rok następny. Dodatkowo przesunięto środki w klasyfikacji dochodów w kwocie - 34.318 zł dotyczące nadwyżki z zakładu budżetowego;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zmniejszenia wydatków o kwotę - 4.494.673,08 zł m. in. po aktualizacji kwot wydatków po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz w związku z przesunięciem realizacji jednego z zadań na rok następny oraz zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 257.692,20 zł, w tym dotyczących zadań inwestycyjnych o kwotę - 139.516 zł, zakupu materiałów, usług, wynagrodzeń z pochodnymi i opłaty odsetek bankowych od kredytów długoterminowych o kwotę - 118.176,20 zł;
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków w następującym zakresie:
 - a) zmniejszono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę - 4.215.621,08 zł, w tym:
 - Budowa dróg gminnych nr 109760B ulicy M. Górskiego, nr 109761B ulicy ks. K. Kaczorowskiego, nr 109762B ulicy ks. W. Balukiewicza o kwotę - 975.621,08 zł,
 - Budowa drogi do stacji regazyfikacji w Dowspudzie o kwotę - 115.000 zł,
 - Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki o kwotę - 100.000 zł,
 - Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki o kwotę - 25.000 zł,
 - Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach o kwotę - 3.000.000 zł,
 - b) zwiększono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę - 139.516 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 2+507 - 2+729, odcinek o dł. 222 mb o kwotę - 44.516 zł,
 - Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w budynkach mienia gminy o kwotę - 10.000 zł,
 - Modernizacja budynku remizy OSP Sidory o kwotę - 40.000 zł,
 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka o kwotę - 45.000 zł;
- 4) W załączniku Nr 4 zmniejszono plan przychodów o kwotę - 544.000 zł w związku ze zmniejszeniem kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym.