

UCHWAŁA NR XXXIV/238/22
RADY GMINY RACZKI

z dnia 28 października 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. 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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 - 7.223.502,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 7.084.112,62 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 - 3.992.381,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 4.131.771,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 37.555.216,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 30.798.085,03 zł;
- 2) dochody majątkowe - 6.757.131,40 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 39.527.442,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 30.727.198,03 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 8.800.243,98 zł.

§ 4. 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 - 2.711.979,58 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 739.754 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Traci moc:

- załącznik Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 r." z Uchwały Nr XXXIII/235/22 Rady Gminy Raczki z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2022 r.,

- załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XXXIII/235/22 Rady Gminy Raczki z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2022 r.,
- § 7 z Uchwały Nr XXVII/203/22 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2022.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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	3 676 137,14	0,00	3 676 137,14
	60016		Drogi publiczne gminne	3 676 137,14	0,00	3 676 137,14
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 632 254,14	-2 632 254,14	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 632 254,14	2 632 254,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 227,51	23,99	345 251,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 335,51	23,99	337 359,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 617,51	23,99	37 641,50
750			Administracja publiczna	684 384,08	-23,99	684 360,09
	75095		Pozostała działalność	348 657,49	-23,99	348 633,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	348 657,49	-23,99	348 633,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 926 381,00	94 891,00	6 021 272,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 710 068,00	94 891,00	2 804 959,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 592 889,00	94 891,00	2 687 780,00
758			Różne rozliczenia	10 884 164,00	44 499,00	10 928 663,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 511 314,00	44 499,00	5 555 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 511 314,00	44 499,00	5 555 813,00
926			Kultura fizyczna	1 353 730,00	0,00	1 353 730,00
	92695		Pozostała działalność	1 353 730,00	0,00	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	1 373 730,00	-1 373 730,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 373 730,00	1 373 730,00
Razem:				29 567 888,31	139 390,00	29 707 278,31

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 098 104,49	0,00	3 098 104,49
	85395		Pozostała działalność	3 098 104,49	0,00	3 098 104,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 098 104,49	-3 098 104,49	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 098 104,49	3 098 104,49
Razem:				9 330 708,70	0,00	9 330 708,70

Dochody budżetu gminy na 2022 r. wynoszą - 37.555.216,43 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 30.798.085,03 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
Razem:				494 516,00	0,00	494 516,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 545 188,14	0,00	5 545 188,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 520 011,14	0,00	5 520 011,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 122,14	-2 632 254,14	886 868,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 632 254,14	2 632 254,14
630			Turystyka	10 000,00	1 150,00	11 150,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	1 150,00	11 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	1 150,00	11 150,00
750			Administracja publiczna	3 633 810,47	43 603,00	3 677 413,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 399 697,47	50 000,00	2 449 697,47
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	375 623,00	-6 397,00	369 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 246,00	-139,00	2 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 412,00	-3 478,00	231 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 586,00	-628,00	43 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 452,00	-96,00	6 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 047,00	-225,00	13 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-582,00	9 418,00
		4260	Zakup energii	2 441,00	-53,00	2 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 953,00	-119,00	1 834,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	-4,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-910,00	24 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 953,00	-24,00	1 929,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	-6,00	92,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	996,00	-18,00	978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	-115,00	2 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 044,00	11 603,00	635 647,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	586 817,00	11 603,00	598 420,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 956,00	4 603,00	10 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	7 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 906 386,48	83 034,00	9 989 420,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 202 300,48	28 083,00	6 230 383,48

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	474 723,00	28 083,00	502 806,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 167,00	48 554,00	502 721,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 562,00	48 554,00	161 116,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 111,00	6 397,00	23 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00	139,00	498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00	3 478,00	4 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,00	628,00	2 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	279,00	96,00	375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	582,00	931,00
	4260	Zakup energii	136,00	53,00	189,00
	4270	Zakup usług remontowych	9,00	119,00	128,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	4,00	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128,00	910,00	1 038,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	24,00	24,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6,00	6,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18,00	18,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	115,00	115,00
926		Kultura fizyczna	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 353 730,00	646 270,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 353 730,00	1 353 730,00
		Razem:	29 567 888,31	139 390,00	29 707 278,31

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	9 325 647,70	0,00	9 325 647,70

Wydatki budżetu gminy na 2022 r. wynoszą - 39.527.442,01 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 30.727.198,03 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 19.543.176,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.403.650,83 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.139.525,73 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.574.342,77zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.986.264,34 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.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 711 979,58
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	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	44 450,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	100 000,00
Rozchody ogółem:			739 754,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	44 450,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 304,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2022 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	555 125,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	234 610,00	-
3.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	200 000,00
Razem:						789 735,00	200 000,00
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	502 806,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	161 116,00	-
3.	801	80101	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	-	1 216,00
4.	801	80153	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	2 260,77
5.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
6.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	-	368 380,00
7.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00
8.	926	92695	2360	KS Polonia w Raczkach	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
9.	900	90005	6237	Mieszkańcy Gminy Raczki - grantobiorcy projektu "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki"	Dofinansowanie montażu mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Raczki	-	365 167,00
10.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Sidorach	Dofinansowanie zakupu wyposażenia	-	3 425,00

11.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Wsi	Dofinansowanie zakupu wyposażenia	-	7 134,00
12.	900	90095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	-	2 000,00
13.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą		-	1 150,00
Razem:						663 922,00	854 232,77
OGÓLEM:						1 453 657,00	1 054 232,77

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 - 139.390 zł, które dotyczą planowanych wpływów z subwencji i z podatku dochodowego. Dodatkowo przesunięto środki w klasyfikacji dochodów w kwocie - 3.098.128,48 zł dotyczące wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz w kwocie - 3.985.984,14 zł dotyczące wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 139.390 zł, w tym dotyczących zakupu materiałów, usług oraz dotacji dla stowarzyszeń. Dodatkowo przesunięto środki w klasyfikacji wydatków w kwocie - 3.985.984,14 zł dotyczące wydatków ponoszonych z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków oraz środki w kwocie - 6.397,00 zł w planie wydatków Biura Obsługi Szkół dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w klasie „0” oraz w Punktach Przedszkolnych;
- 3) W załączniku Nr 3 zwiększono plan przychodów i rozchodów o kwotę - 44.450 zł w związku z wprowadzeniem planu pożyczki dla OSP na dofinansowanie zakupu wyposażenia, która ma być spłacona po otrzymaniu przez OSP dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku;
- 4) W załączniku Nr 4 zwiększono plan dotacji dla OSP Sucha Wieś i Sidory o kwotę - 4.603 zł na zakup wyposażenia do jednostek, zwiększono plan dotacji dla Stowarzyszenia Edukator na dofinansowanie zadań oświatowych o kwotę - 76.637 zł oraz wprowadzono plan dotacji w kwocie - 1.150 zł na wspieranie działań w zakresie turystyki.