

UCHWAŁA NR XXXV/246/22
RADY GMINY RACZKI

z dnia 29 listopada 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 - 140.493,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 158.637,59 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 - 240.275,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 222.131,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 38.472.520,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 31.844.337,58 zł;
- 2) dochody majątkowe - 6.628.183,14 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 40.444.746,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.834.706,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 8.610.040,14 zł.

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

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 - 2.711.979,58 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 739.754 zł.

§ 6. Maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2022 w kwocie - 44.450 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 96.433 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 - 145.030,96 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 - 18.639 zł i wydatki w kwocie - 24.041,20 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).

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

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

§ 10. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022" 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 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" 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 4 "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 XXXIV/238/22 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2022 r.,
- § 6 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Słowikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/246/22
Rady Gminy Raczki
z dnia 29 listopada 2022 r.

Zmiany dochodów budżetu Gminy na 2022 r.

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 914 014,00 | 62,00 | 914 076,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 62,00 | 2 562,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 62,00 | 62,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 684 360,09 | -158 637,59 | 525 722,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 335 637,59 | -158 637,59 | 177 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 204 689,33 | -29 689,33 | 175 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 128 948,26 | -128 948,26 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 021 272,00 | 121 031,37 | 6 142 303,37 |
| | 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 | 1 389 200,00 | 22 508,00 | 1 411 708,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 17 000,00 | 22 508,00 | 39 508,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 362 968,00 | 21 433,00 | 384 401,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 000,00 | 21 433,00 | 96 433,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 804 959,00 | 77 090,37 | 2 882 049,37 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 687 780,00 | 77 090,37 | 2 764 870,37 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 752 023,00 | 15 000,00 | 767 023,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 439 188,00 | 15 000,00 | 454 188,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 42 000,00 | 15 000,00 | 57 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 142 729,00 | 4 400,00 | 3 147 129,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 281 180,00 | 4 400,00 | 2 285 580,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 | 3 100,00 | 6 600,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800,00 | 1 300,00 | 2 100,00 |
| Razem: | | | | 28 224 507,73 | -18 144,22 | 28 206 363,51 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|---|-------|----------------------|-------------|----------------------|
| Razem: | | | | 10 266 157,21 | 0,00 | 10 266 157,21 |

Dochody budżetu gminy na 2022 r. wynoszą - 38.472.520,72 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 31.844.337,58 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 373.495 zł,
- b) dochody majątkowe - 6.628.183,14 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 6.627.842,14 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/246/22
Rady Gminy Raczki
z dnia 29 listopada 2022 r.

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 |
|---------------|--------|------|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 113 000,00 | 62,00 | 113 062,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 62,00 | 62,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 62,00 | 62,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 677 413,47 | -236 261,22 | 3 441 152,25 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 143 900,00 | 4 000,00 | 147 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 665,00 | 2 500,00 | 9 165,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 197,00 | 1 500,00 | 9 697,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 449 297,47 | -232 261,22 | 2 217 036,25 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 37 689,33 | -27 160,93 | 10 528,40 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 239,30 | -3 396,45 | 1 842,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 948,26 | -128 948,26 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 755,58 | -22 755,58 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 535 258,00 | -8 000,00 | 527 258,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 700,00 | -8 000,00 | 31 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 635 647,00 | 17 000,00 | 652 647,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 598 420,00 | 13 000,00 | 611 420,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 000,00 | 8 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 5 000,00 | 70 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 989 420,48 | 179 622,00 | 10 169 042,48 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 230 383,48 | 100 000,00 | 6 330 383,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 294,99 | 100 000,00 | 354 294,99 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 502 721,00 | 4 622,00 | 507 343,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 161 116,00 | 4 622,00 | 165 738,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 589 870,00 | 75 000,00 | 664 870,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 875,00 | 50 000,00 | 269 875,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | 25 000,00 | 104 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 189 565,96 | 21 433,00 | 210 998,96 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 162 565,96 | 21 433,00 | 183 998,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 769,00 | 9 933,00 | 110 702,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| Razem: | | | | 29 707 278,31 | -18 144,22 | 29 689 134,09 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|--|------------------|---------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 238,96 | 14,62 | 62 253,58 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 328,96 | 14,62 | 343,58 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 280,92 | 12,49 | 293,41 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 48,04 | 2,13 | 50,17 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 96 108,62 | -14,62 | 96 094,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 96 108,62 | -14,62 | 96 094,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 225,49 | -12,49 | 213,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45,13 | -2,13 | 43,00 |
| Razem: | | | | 10 261 096,21 | 0,00 | 10 261 096,21 |

Wydatki budżetu gminy na 2022 r. wynoszą - 40.444.746,30 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 31.834.706,16 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 19.993.640,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.454.917,81 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.538.722,73 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.578.964,77zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.669.243,87 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 452.856,98 zł,

e) obsługa długu - 140.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.610.040,14 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.610.040,14 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 462.631 zł.

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. Balukiewiczza | 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 | 50 000,00 |
| 10. | 754 | 75412 | 6230 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - dotacja celowa | 368 380,00 |
| 11. | 900 | 90002 | 6050, 6057, 6059 | Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki | 177 464,00 |
| 12. | 921 | 92195 | 6050 | Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV | 400 000,00 |
| 13. | 921 | 92195 | 6050 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka | 145 000,00 |
| 14. | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach | 2 000 000,00 |
| 15. | 750 | 75095 | 6060 | Zakup pojazdu do dowożenia | 348 658,00 |
| 16. | 900 | 90005 | 6237 | Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy | 365 167,00 |
| 17. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 2+507 - 2+729, odcinek o dł. 222 mb | 294 516,00 |
| 18. | 921 | 92195 | 6060 | Wykonanie zabudowy kuchennej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach | 21 525,00 |
| 19. | 010 | 01043 | 6050 | Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii | 100 000,00 |
| 20. | 851 | 85154 | 6060 | Zakup fantoma do nauki RKO i udrażniania dróg oddechowych | 11 500,00 |
| x | | | | Ogółem | 8 610 040,14 |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | |
|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wydatki majątkowe na 2022 r. | x | | 462 631,00 | 20 468,00 | 442 163,00 |
| 2. | Wydatki bieżące na 2022 r. | x | | 452 856,98 | 46 464,46 | 406 392,52 |
| 1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami | | | | |
| | Działanie: | Efektywny system gospodarowania odpadami | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dowspudzie, Gmina Raczki | | | | |
| | Razem wydatki: | 900 90002 | | 1 343 120,64 | 282 055,34 | 1 061 065,30 |
| | z tego: 2022 r. | majątkowe | | 97 464,00 | 20 468,00 | 76 996,00 |
| 1.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | V. Gospodarka niskoemisyjna | | | | |
| | Działanie: | 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii | | | | |
| | Nazwa projektu: | Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy | | | | |
| | Razem wydatki: | 900 90005 | | 1 332 372,00 | 0,00 | 1 332 372,00 |
| | z tego: 2022 r. | majątkowe | | 365 167,00 | 0,00 | 365 167,00 |
| 2.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | III. Kompetencje i kwalifikacje | | | | |
| | Działanie: | 3.1 Kształcenie i edukacja | | | | |
| | Nazwa projektu: | Akademia Otwartego Umysłu | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 80101 | | 191 290,00 | 49 561,00 | 141 729,00 |
| | z tego: 2022 r. | bieżące | | 158 360,73 | 44 621,61 | 113 739,12 |
| 2.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | 8. Konwersja | | | | |
| | Działanie: | 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | | | | |
| | Razem wydatki: | 750 75023 | | 21 306,29 | 10 596,29 | 10 710,00 |
| | z tego: 2022 r. | bieżące | | 1 371,25 | 1 371,25 | 0,00 |
| 2.3 | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | |
| | Działanie: | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyfrowa Gmina - Projekt Grantowy | | | | |
| | Razem wydatki: | 750 75023 | | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | z tego: 2022 r. | bieżące | | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 2.4 | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | |
| | Działanie: | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 80195 | | 115 125,00 | 0,00 | 115 125,00 |
| | z tego: 2022 r. | bieżące | | 115 125,00 | 0,00 | 115 125,00 |
| 2.5 | Program: | Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | | | | |
| | Działanie: | 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne | | | | |
| | Nazwa projektu: | Dostępny samorząd - granty | | | | |
| | Razem wydatki: | 750 75023 | | 40 900,00 | 6 429,48 | 34 470,52 |
| | z tego: 2022 r. | bieżące | | 3 000,00 | 471,60 | 2 528,40 |
| Ogółem (1 + 2) wydatki 2022 r. | | x | | 915 487,98 | 66 932,46 | 848 555,52 |

**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 | Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie | 502 806,00 | - |
| 2. | 801 | 80103 | 2590 | Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie | 165 738,00 | - |
| 3. | 801 | 80101 | 2820 | Spółeczno 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 | Spółeczno 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 | Stowarzyszenie LUWIA Białystok | Wspieranie działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt | - | 2 000,00 |
| 13. | 630 | 63095 | 2820 | Podmiot wybrany zgodnie z ustawą | | - | 1 150,00 |
| Razem: | | | | | | 668 544,00 | 854 232,77 |
| OGÓLEM: | | | | | | 1 458 279,00 | 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 - 140.493,37 zł, które dotyczą planowanych wpływów z podatku dochodowego, od spadków i darowizn, opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, itp. Dodatkowo zmniejszono plan dochodów z tytułu środków unijnych o kwotę - 158.637,59 zł w związku z ich przesunięciem na rok następny;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 222.131,62 zł, w tym dotyczących zakupu materiałów, usług, dotacji dla stowarzyszenia Edukator oraz dla Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach, zakupu fantoma, itp. Dodatkowo zmniejszono środki w klasyfikacji wydatków w kwocie - 240.275,82 zł dotyczące wydatków ponoszonych w ramach projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego", które będą realizowane w roku 2023, wydatki majątkowe dotyczące modernizacji Urzędu Gminy Raczki, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz dotyczące zakupu usług;
- 3) W załączniku Nr 3 zmniejszono plan wydatków majątkowych projektu pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" oraz zadania dotyczącego prac w Urzędzie Gminy Raczki, ponadto wprowadzono plan na nowe zadanie dotyczące zakupu fantoma do nauki RKO i udrażniania dróg oddechowych;
- 4) W załączniku Nr 4 skorygowano plan projektu pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" oraz wprowadzono plan projektu pn. "Dostępny samorząd - granty";
- 5) W załączniku Nr 5 zwiększono plan dotacji dla Stowarzyszenia Edukator na dofinansowanie zadań oświatowych o kwotę - 4.622 zł.