

Projekt

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 grudnia 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 445.499 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 207.382 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 - 204.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 442.657 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 38.701.150,31 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 32.072.967,17 zł;
- 2) dochody majątkowe - 6.628.183,14 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 40.673.375,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.263.335,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 8.410.040,14 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 - 2.711.979,58 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 739.754 zł.

§ 6. 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 oraz wydatki w kwocie - 1.769.816 zł 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2022 r. przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022" z Uchwały Nr XXXV/246/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy,
- § 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.

§ 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 |
|---------------|--------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 142 303,37 | -162 347,00 | 5 979 956,37 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 384 401,00 | -162 347,00 | 222 054,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200 000,00 | -160 377,00 | 39 623,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | -1 970,00 | 30,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 934 375,00 | 44 499,00 | 10 978 874,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 555 813,00 | 44 499,00 | 5 600 312,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 555 813,00 | 44 499,00 | 5 600 312,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 767 023,00 | -30 035,00 | 736 988,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 84 527,00 | -35,00 | 84 492,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 26,00 | -26,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9,00 | -9,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 454 188,00 | -30 000,00 | 424 188,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 74 820,00 | -30 000,00 | 44 820,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 300 810,00 | -100,00 | 300 710,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 86 300,00 | -100,00 | 86 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 41 500,00 | -15 000,00 | 26 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 39 000,00 | -15 000,00 | 24 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 32 000,00 | -15 000,00 | 17 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 147 129,00 | 20 000,00 | 3 167 129,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 34 318,00 | 20 000,00 | 54 318,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 28 195 456,31 | -141 983,00 | 28 053 473,31 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki | 4 063 204,55 | 380 000,00 | 4 443 204,55 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 063 204,55 | 380 000,00 | 4 443 204,55 |

| | | | | | |
|---------------|------|---------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| Razem: | | | 10 267 677,00 | 380 000,00 | 10 647 677,00 |

Dochody budżetu gminy na 2022 r. wynoszą - 38.701.150,31 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 32.072.967,17 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.

Zmiany wydatków budżetu Gminy na 2022 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 494 516,00 | -200 000,00 | 294 516,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 494 516,00 | -200 000,00 | 294 516,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 494 516,00 | -200 000,00 | 294 516,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 441 152,25 | 10 000,00 | 3 451 152,25 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 218 456,25 | 10 000,00 | 2 228 456,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 652 647,00 | 6 000,00 | 658 647,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 611 420,00 | 10 000,00 | 621 420,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 211 276,48 | 20 000,00 | 10 231 276,48 |
| | 80104 | | Przedszkola | 170 000,00 | 20 000,00 | 190 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 20 000,00 | 190 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 567 544,20 | 21 537,00 | 2 589 081,20 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 748 279,00 | 21 537,00 | 1 769 816,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 469 121,00 | 21 537,00 | 1 490 658,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 112 000,00 | 480,00 | 2 112 480,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 112 000,00 | 480,00 | 2 112 480,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 450,00 | 1 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 670,00 | 20 670,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -640,00 | 360,00 |
| Razem: | | | | 29 678 226,89 | 58 017,00 | 29 736 243,89 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 063 204,55 | 380 000,00 | 4 443 204,55 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 063 204,55 | 380 000,00 | 4 443 204,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 791,55 | 300 000,00 | 307 791,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 293,50 | 80 000,00 | 89 293,50 |
| Razem: | | | | 10 262 616,00 | 380 000,00 | 10 642 616,00 |

Wydatki budżetu gminy na 2022 r. wynoszą - 40.673.375,89 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 32.263.335,75 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 20.448.331,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.448.975,05 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.999.356,28 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 1.578.964,77zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.643.182,67 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 - 8.410.040,14 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.410.040,14 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 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605 | 396 489,00 |
| 2. | 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 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi do stacji regazyfikacji w Dowspudzie | 35 000,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych | 200 379,00 |
| 5. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w budynkach mienia gminy | 320 000,00 |
| 6. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku remizy OSP Sidory | 240 000,00 |
| 7. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Placu Kościuszki (rynek) | 48 708,00 |
| 8. | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki | 50 000,00 |
| 9. | 754 | 75412 | 6230 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - dotacja celowa | 368 380,00 |
| 10. | 900 | 90002 | 6050, 6057, 6059 | Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki | 177 464,00 |
| 11. | 921 | 92195 | 6050 | Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV | 400 000,00 |
| 12. | 921 | 92195 | 6050 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka | 145 000,00 |
| 13. | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach | 2 000 000,00 |
| 14. | 750 | 75095 | 6060 | Zakup pojazdu do dowożenia | 348 658,00 |
| 15. | 900 | 90005 | 6237 | Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy | 365 167,00 |
| 16. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 2+507 - 2+729, odcinek o dł. 222 mb | 294 516,00 |
| 17. | 921 | 92195 | 6060 | Wykonanie zabudowy kuchennej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach | 21 525,00 |
| 18. | 010 | 01043 | 6050 | Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii | 100 000,00 |
| 19. | 851 | 85154 | 6060 | Zakup fantoma do nauki RKO i udraźniania dróg oddechowych | 11 500,00 |
| x | | | | Ogółem | 8 610 040,14 |

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 - 445.499 zł, które dotyczą planowanych wpływów z subwencji oświatowej, z darowizny, środków z WFOŚiGW oraz dochodów z dystrybucji węgla dla mieszkańców. Dodatkowo zmniejszono plan dochodów o kwotę - 207.382 zł w związku z tym iż nie zostaną wykonane do końca bieżącego roku;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 442.657 zł, w tym dotyczących zakupu materiałów, usług, wydatków na rzecz osób fizycznych, itp. Dodatkowo zmniejszono środki o kwotę - 204.640 zł dotyczące planowanych wydatków dotyczących dofinansowania przebudowy drogi powiatowej, wpłat na państwowy fundusz celowy, wydatków na zakup usług;
- 3) W załączniku Nr 3 zmniejszono plan wydatków majątkowych dotyczących dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wiercioch - Małe Raczki - Raczki w km 6+360 - 9+760 - dotacja celowa na pomoc finansową.