

**Projekt**

z dnia 22 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../23  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 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 2023 r. poz. 40) 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, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Raczki na 2023 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 2.352.495,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 97.406 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Raczki na 2023 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 149.513 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 2.313.981,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 36.616.882,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 24.942.662,04 zł;
- 2) dochody majątkowe - 11.674.220,62 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 37.094.429,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 23.245.129,88 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 13.849.299,84 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023, 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.

**§ 6.** 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - 477.547,06 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 - 40.398,89 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 - 145.891 zł, wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 291.257,17 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1.172.851,06 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 695.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 101.528 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 124.996,69 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 - 35.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie - 35.000 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 - 18.402,20 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095).

5. Ustala się dochody w kwocie - 2.016.171 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2023 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023" z Uchwały Nr XXXVII/268/23 Rady Gminy Raczki z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,
- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały XXXVII/268/23 Rady Gminy Raczki z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,
- załącznik Nr 5 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 r." z Uchwały Nr XXXVII/268/23 Rady Gminy Raczki z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,
- załącznik Nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XXXVI/256/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2023,
- § 7 z Uchwały Nr XXXVI/256/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2023.

§ 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**

**Zmiany dochodów budżetu Gminy na 2023 r.**

Rodzaj: Własne

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 470 000,00</b> | <b>860 354,40</b> | <b>3 330 354,40</b> |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 2 470 000,00        | 860 354,40        | 3 330 354,40        |
|            |        | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                | 860 354,40        | 860 354,40          |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 888 833,00</b> | <b>90 000,00</b>  | <b>1 978 833,00</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 882 426,00        | 90 000,00         | 1 972 426,00        |
|            |        | 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                            | 0,00                | 90 000,00         | 90 000,00           |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>231 216,26</b>   | <b>-83 880,00</b> | <b>147 336,26</b>   |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 231 108,26          | -83 880,00        | 147 228,26          |
|            |        | 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 | 45 180,52           | -29 005,77        | 16 174,75           |
|            |        | 2059 | 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 | 6 429,48            | -5 410,19         | 1 019,29            |
|            |        | 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   | 168 776,70          | -41 688,29        | 127 088,41          |
|            |        | 6259 | 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   | 8 221,56            | -7 775,75         | 445,81              |
| <b>756</b> |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>7 438 420,00</b> | <b>211 528,00</b> | <b>7 649 948,00</b> |
|            | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 771 359,00        | 200 000,00        | 2 971 359,00        |

|               |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 500 000,00         | 200 000,00          | 2 700 000,00         |
| 75618         |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 224 500,00           | 11 528,00           | 236 028,00           |
|               | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 90 000,00            | 11 528,00           | 101 528,00           |
| <b>758</b>    |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>11 664 434,00</b> | <b>-13 526,00</b>   | <b>11 650 908,00</b> |
| 75801         |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 930 339,00         | -13 526,00          | 5 916 813,00         |
|               | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 930 339,00         | -13 526,00          | 5 916 813,00         |
| <b>900</b>    |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 038 171,00</b>  | <b>1 190 613,00</b> | <b>3 228 784,00</b>  |
| 90002         |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 023 171,00         | 705 685,00          | 2 728 856,00         |
|               | 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 | 0,00                 | 705 685,00          | 705 685,00           |
| 90005         |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                 | 483 653,00          | 483 653,00           |
|               | 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 | 0,00                 | 483 653,00          | 483 653,00           |
| 90095         |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 1 275,00            | 1 275,00             |
|               | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 1 275,00            | 1 275,00             |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>31 883 328,26</b> | <b>2 255 089,40</b> | <b>34 138 417,66</b> |

Rodzaj: Zleczone

| Dział         | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|---------------|--------|---|-------|--------------|--------|--------------|
| <b>Razem:</b> |        |   |       | 2 487 465,00 | 0,00   | 2 487 465,00 |

Dochody budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 36.616.882,66 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 24.942.662,04 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 17.194,04 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.674.220,62 zł, z tego:
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 11.673.927,62 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

**Zmiany wydatków budżetu Gminy na 2023 r.**

Rodzaj: Własne

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|--------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 453 276,00</b>  | <b>1 680 000,00</b> | <b>5 133 276,00</b>  |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 3 391 368,00         | 1 650 000,00        | 5 041 368,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 530 000,00           | 1 650 000,00        | 2 180 000,00         |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00            |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 637 159,00</b>  | <b>105 000,00</b>   | <b>3 742 159,00</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 495 420,00         | 105 000,00          | 3 600 420,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 285 000,00         | -46 335,00          | 1 238 665,00         |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 90 000,00           | 90 000,00            |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 61 335,00           | 61 335,00            |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 839 210,88</b>  | <b>80 880,00</b>    | <b>3 920 090,88</b>  |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 842 122,88         | 80 880,00           | 2 923 002,88         |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 123 430,49           | -26 477,37          | 96 953,12            |
|            |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 896,47            | -4 938,59           | 5 957,88             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 168 584,04           | 31 415,96           | 200 000,00           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 535,96           | 130 344,04          | 430 880,00           |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 210 464,99           | -41 688,29          | 168 776,70           |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 44 502,89            | -7 775,75           | 36 727,14            |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>281 389,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>292 389,00</b>    |
|            | 75405  |      | Komendy powiatowe Policji   | 0,00                 | 6 000,00            | 6 000,00             |
|            |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 6 000,00            | 6 000,00             |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne   | 239 870,00           | 5 000,00            | 244 870,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00            | 5 000,00            | 65 000,00            |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 590 566,00</b> | <b>240 014,16</b>   | <b>12 830 580,16</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 6 056 587,00         | 66 031,16           | 6 122 618,16         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 447 800,00           | 64 910,00           | 512 710,00           |
|            |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 200,00              | 200,00               |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 100,00              | 100,00               |
|            |        | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 686,88              | 686,88               |
|            |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 134,28              | 134,28               |
|            | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 709 330,00           | -22 298,00          | 687 032,00           |

|            |       |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 212 174,00           | -22 298,00          | 189 876,00           |
| 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 | 84 676,00            | 74 758,00           | 159 434,00           |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 0,00                 | 74 758,00           | 74 758,00            |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 202 275,00           | 118 531,00          | 320 806,00           |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 0,00                 | 118 531,00          | 118 531,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 2 828 750,00         | 2 992,00            | 2 831 742,00         |
|            | 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                 | 2 992,00            | 2 992,00             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>138 900,00</b>    | <b>36 996,69</b>    | <b>175 896,69</b>    |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 123 000,00           | 36 996,69           | 159 996,69           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 74 650,00            | 20 000,00           | 94 650,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00            | 16 996,69           | 41 996,69            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>12 000,00</b>     | <b>5 900,00</b>     | <b>17 900,00</b>     |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 0,00                 | 5 900,00            | 5 900,00             |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 5 900,00            | 5 900,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 469 671,00</b>  | <b>4 677,20</b>     | <b>2 474 348,20</b>  |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 17 000,00            | 4 677,20            | 21 677,20            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 1 066,50            | 1 066,50             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 182,37              | 182,37               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 26,13               | 26,13                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 1 000,00            | 3 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 13 500,00            | 2 402,20            | 15 902,20            |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>32 444 863,88</b> | <b>2 164 468,05</b> | <b>34 609 331,93</b> |

Rodzaj: Zleczone

| Dział | Rozdz. | § | Treść         | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|-------|--------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
|       |        |   | <b>Razem:</b> | 2 485 097,79 | 0,00   | 2 485 097,79 |

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 37.094.429,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 23.245.129,88 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 18.448.159,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.740.338,51 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.707.821,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.917.660 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.635.464 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 122.846,04 zł,
  - e) obsługa długu - 121.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13.849.299,84 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 13.849.299,84 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 356.838,84 zł.

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2023**

| Lp.      | Dział    | Rozdz.   | Nazwa zadania   | Środki<br>wynikające<br>z planu na rok<br>2023 |
|----------|----------|----------|---|--|
| 1.       | 600      | 60016    | Budowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Raczki (rozbudowa drogi gminnej Nr 102418B Bolesty - Bolesty Stare i budowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie) | 2 750 000,00                                   |
| 2.       | 600      | 60016    | Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji drogowych   | 400 000,00                                     |
| 3.       | 700      | 70005    | Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach etap II - przebudowa parkingu, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z kanalizacją deszczową, przebudowa chodników                              | 2 100 000,00                                   |
| 4.       | 700      | 70005    | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka   | 45 000,00                                      |
| 5.       | 700      | 70005    | Modernizacja budynku remizy OSP Sidory w ramach projektu "Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory"   | 210 000,00                                     |
| 6.       | 700      | 70005    | Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową przy Szkole Podstawowej w Raczkach  | 800 000,00                                     |
| 7.       | 750      | 75023    | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki oraz budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową   | 430 880,00                                     |
| 8.       | 750      | 75023    | Dostępny samorząd - granty  | 58 800,00                                      |
| 9.       | 750      | 75023    | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego   | 146 703,84                                     |
| 10.      | 801      | 80107    | Zakup pieca elektrycznego do kuchni stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczkach   | 31 857,00                                      |
| 11.      | 801      | 80195    | Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach  | 2 500 000,00                                   |
| 12.      | 926      | 92695    | Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach  | 2 735 059,00                                   |
| 13.      | 010      | 01043    | Modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu Raczki   | 80 000,00                                      |
| 14.      | 921      | 92195    | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo  | 40 000,00                                      |
| 15.      | 600      | 60016    | Rozbudowa drogi gminnej Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki   | 1 500 000,00                                   |
| 16.      | 700      | 70005    | Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach - dokumentacja   | 15 000,00                                      |
| 17.      | 754      | 75405    | Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach - wsparcie finansowe  | 6 000,00                                       |
| <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>13 849 299,84</b>                           |



**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 2023 r. |  | x                              | 356 838,84   | 98 062,14                  | 258 776,70          |
| 2.                             | Wydatki bieżące 2023 r.      |  | x                              | 122 846,04   | 15 182,92                  | 107 663,12          |
| 1.1                            | 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  |                                | 146 703,84   | 22 005,58                  | 124 698,26          |
|                                | z tego: 2023 r.              | majątkowe  |                                | 146 703,84   | 22 005,58                  | 124 698,26          |
| 1.2                            | 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  |                                | 58 800,00  | 14 721,56                  | 44 078,44           |
|                                | z tego: 2023 r.              | majątkowe  |                                | 58 800,00  | 14 721,56                  | 44 078,44           |
| 1.3                            | Program:                     | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   |                                |  |                            |                     |
|                                | Priorytet:                   | LEADER   |                                |  |                            |                     |
|                                | Działanie:                   | 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność         |                                |  |                            |                     |
|                                | Nazwa projektu:              | Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory |                                |  |                            |                     |
|                                | Razem wydatki:               | 700 70005  |                                | 151 335,00   | 61 335,00                  | 90 000,00           |
|                                | z tego: 2023 r.              | majątkowe  |                                | 151 335,00   | 61 335,00                  | 90 000,00           |
| 2.1                            | 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: 2023 r.              | bieżące  |                                | 19 935,04  | 9 225,04                   | 10 710,00           |
| 2.2                            | 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: 2023 r.              | bieżące  |                                | 37 900,00  | 5 957,88                   | 31 942,12           |
| 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: 2023 r.              | bieżące  |                                | 65 011,00  | 0,00                       | 65 011,00           |
| Ogółem (1 + 2) wydatki 2023 r. |                              |  | x                              | 479 684,88   | 113 245,06                 | 366 439,82          |

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>1 172 851,06</b> |
| 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            | 40 398,89           |
| 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            | 145 891,00          |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 942 111,17          |
| 4                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 951            | 44 450,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>695 304,00</b>   |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 695 304,00          |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2023 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  | 643 530,00          | -                 |
| 2.   | 921 | 92116  | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach  | Działalność statutowa  | 274 755,00          | -                 |
| Razem:   |     |        |      |   |  | 918 285,00          | -                 |
| 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  | 512 710,00          | -                 |
| 2.   | 801 | 80103  | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie                             | 189 876,00          | -                 |
| 3.   | 801 | 80149  | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni | 74 758,00           |                   |
| 4.   | 801 | 80150  | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni                | 118 531,00          |                   |
| 5.   | 630 | 63095  | 2820 | Podmiot wybrany zgodnie z ustawą  | Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa                                      | -                   | 10 000,00         |
| 6.   | 851 | 85195  | 2820 | Podmiot wybrany zgodnie z ustawą  | Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia        | -                   | 3 500,00          |
| 7.   | 926 | 92695  | 2360 | KS Polonia  | Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu  | -                   | 90 000,00         |
| Razem:   |     |        |      |   |  | 895 875,00          | 103 500,00        |
| <b>OGÓLEM:</b>   |     |        |      |   |  | <b>1 814 160,00</b> | <b>103 500,00</b> |

### **Objaśnienia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.**

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy w zakresie zwiększenia dochodów o kwotę - 2.352.495,40 zł, które dotyczą przede wszystkim planowanych wpływów refundacji ze środków unijnych dotyczących wydatków poniesionych w latach ubiegłych - 1.189.338 zł, dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie modernizacji budynku OSP Sidory - 90.000 zł, środków z RFRD na rozbudowę drogi w Małych Raczkach - 860.354,40 zł, pozostałych dochodów własnych na kwotę - 212.803 zł. Zmniejszono natomiast plan subwencji oświatowej w związku z informacją Ministerstwa Finansów w tym zakresie o kwotę - 13.526 zł oraz dotacji ze środków UE na dofinansowanie zadania pn. "Dostępny samorząd - granty" - 83.880 zł, gdyż zostały one zrealizowane w roku 2022;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 2.352.495,40 zł, w tym dotyczących wynagrodzeń bezosobowych, dotacji dla Stowarzyszenia "Edukator", wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, itp. oraz wydatków majątkowych w zakresie drogownictwa, gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej oraz bezpieczeństwa publicznego. Zmniejszono plan wydatków o kwotę - 149.513 zł m. in. w związku z przesunięciem środków na wkład własny do projektu, na wydatki dotacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w szkole we Wronowie, itp.;
- 3) W załączniku Nr 3 zwiększono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę - 1.841.880 zł, które dotyczą następujących inwestycji:
  - a) Budowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Raczki (rozbudowa drogi gminnej Nr 102418B Bolesty - Bolesty Stare i budowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie) - 150.000 zł,
  - b) Modernizacja budynku remizy OSP Sidory w ramach projektu "Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory" - 90.000 zł,
  - c) Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki oraz budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową - 80.880 zł,
  - d) Rozbudowa drogi gminnej Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki - 1.500.000 zł,
  - e) Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach - dokumentacja - 15.000 zł,
  - f) Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach - wsparcie finansowe - 6.000 zł;
- 4) W załączniku Nr 4 wprowadzono plan projektu pn. "Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory", na który Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW;
- 5) W załączniku Nr 5 przychody budżetu zmniejszono o 90.621,35 zł (wprowadzono plan przychodów 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 - 40.398,89, a zmniejszono plan wolnych środków o kwotę - 131.020,24 zł) i po zmianach wynoszą 1.172.851,06 zł. Rozchody nie uległy zmianie.