

Projekt

z dnia 15 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 maja 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, poz. 572) 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, poz. 497, poz. 658, poz. 803) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 507.777 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 - 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 1.074.214,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 38.076.804,09 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 26.202.583,47 zł;

2) dochody majątkowe - 11.874.220,62 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 39.115.788,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 24.545.020,98 zł;

2) wydatki majątkowe - 14.570.767,84 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - 1.038.984,73 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 - 28.997,56 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 - 145.970,20 zł, wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 864.016,97 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1.734.288,73 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 695.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie - 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 - 18.528,87 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).

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

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2023 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023" z Uchwały Nr XXXVIII/275/23 Rady Gminy Raczki z dnia 31 marca 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 XXXVIII/275/23 Rady Gminy Raczki z dnia 31 marca 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 XXXVIII/275/23 Rady Gminy Raczki z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,
- § 7 z Uchwały Nr Nr XXXVIII/275/23 Rady Gminy Raczki z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	200 000,00	200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				0,00	200 000,00	200 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 978 833,00	2 023,00	1 980 856,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 972 426,00	2 023,00	1 974 449,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 023,00	2 023,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 110,00	279,00	16 389,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	279,00	279,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	279,00	279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 784,00	79 655,00	3 308 439,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	74 810,00	74 810,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 810,00	74 810,00
	90095		Pozostała działalność	1 275,00	4 845,00	6 120,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 275,00	4 845,00	6 120,00
Razem:				34 170 752,66	81 957,00	34 252 709,66

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	5 133,00	5 133,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 133,00	5 133,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 133,00	5 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 830,00	220 687,00	853 517,00
	85395		Pozostała działalność	632 830,00	220 687,00	853 517,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	618 040,00	220 687,00	838 727,00
Razem:				3 398 274,43	225 820,00	3 624 094,43

Dochody budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 38.076.804,09 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 26.202.583,47 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 17.194,04 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.874.220,62 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 11.873.927,62 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

Zmiany wydatków budżetu Gminy na 2023 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				0,00	100 000,00	100 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 133 276,00	340 000,00	5 473 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 041 368,00	340 000,00	5 381 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	340 000,00	2 520 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 742 159,00	20 000,00	3 762 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600 420,00	20 000,00	3 620 420,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	3 920 090,88	5 133,00	3 925 223,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 529,00	5 133,00	281 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00	2 133,00	5 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 389,00	0,00	292 389,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 870,00	0,00	244 870,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 348,20	351 926,67	2 826 274,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	350 000,00	360 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 677,20	1 926,67	23 603,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,50	1 505,65	2 572,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,37	257,46	439,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,13	36,89	63,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 402,20	126,67	15 528,87
926			Kultura fizyczna	2 847 059,00	31 468,00	2 878 527,00
	92695		Pozostała działalność	2 847 059,00	31 468,00	2 878 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 358,00	31 468,00	59 826,00
Razem:				34 641 666,93	748 527,67	35 390 194,60

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 462,79	220 687,00	860 149,79
	85395		Pozostała działalność	639 462,79	220 687,00	860 149,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 094,12	130 000,00	648 094,12
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 687,00	190 687,00
Razem:				3 404 907,22	220 687,00	3 625 594,22

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 39.115.788,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 24.545.020,98 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 19.620.650,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.766.313,31 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.854.337,63 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.022.660 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.657.864 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 - 14.570.767,84 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.570.767,84 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 wynikające z planu na rok 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	2 766 527,00
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
18.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Raczkach 0+000 - 0+238 dł. odcinka 0,238 km	340 000,00
19.	900	90004	Likwidacja barier architektonicznych w ciągu komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek - Etap III	350 000,00
x	x	x	Ogółem	14 570 767,84

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 734 288,73
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	28 997,56
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	145 970,20
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 514 870,97
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	44 450,00
Rozchody ogółem:			695 304,00
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	-
3.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Remont ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej	-	100 000,00
Razem:						918 285,00	100 000,00
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	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
8.	754	75412	2820	OSP w Raczkach	Organizacja Powiatowych Manewrów MDP	-	5 000,00
Razem:						895 875,00	108 500,00
OGÓLEM:						1 814 160,00	208 500,00

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 - 507.777 zł, które dotyczą przede wszystkim wpływu dotacji na dofinansowanie zadania związanego z rewitalizacją parku w Raczkach - 200.000 zł, środków z WFOŚiGW na refundację wydatków poniesionych w ubiegłym roku na odbiór folii i sznurka od rolników - 74.810 zł, wpływów za zakup preferencyjny węgla oraz z podatku VAT odliczonego od zakupów dokonanych w ramach tego zadania - 220.687 zł, pozostałych dochodów na kwotę - 12.280 zł;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 1.074.214,67 zł, w tym dotyczących dotacji dla Województwa Podlaskiego i OSP Raczki, preferencyjnego zakupu węgla, wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, itp. oraz wydatków majątkowych w zakresie drogownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz kultury fizycznej. Zmniejszono plan wydatków o kwotę - 5.000 zł dotyczący zakupu usług pozostałych;
- 3) W załączniku Nr 3 zwiększono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę - 721.468 zł, które dotyczą następujących inwestycji:
 - a) Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach - 31.468 zł,
 - b) Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Raczkach 0+000 - 0+238 dł. odcinka 0,238 km - 340.000 zł,
 - c) Likwidacja barier architektonicznych w ciągu komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek - Etap III - 350.000 zł;
- 5) W załączniku Nr 5 przychody budżetu zwiększono o 561.437,67 zł (zmniejszono 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 o kwotę - 11.401,33 zł, zwiększono plan przychodów Gminy wynikających z rozliczenia środków unijnych o kwotę - 79,20 zł i zwiększono plan wolnych środków o kwotę - 572.759,80 zł) i po zmianach wynoszą 1.734.288,73 zł. Rozchody nie uległy zmianie.