

UCHWAŁA NR XXXVI/254/22
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 - 207.482 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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,
- załącznik Nr 3 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 r." 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Słowikowski

Zmiany dochodów budżetu Gminy na 2022 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	41 537,00	10 252 813,48
	80104		Przedszkola	170 000,00	41 537,00	211 537,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	41 537,00	211 537,00
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 - 1.578.964,77 zł,
 - 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 udrażniania dróg oddechowych	11 500,00
x				Ogółem	8 410 040,14

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 711 979,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	100 235,91
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	50 440,73
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 461 302,94
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	100 000,00
Rozchody ogółem:			739 754,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	44 450,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 304,00

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;
- 4) W załączniku Nr 4 dokonano przesunięcia w planie przychodów o kwotę - 44.450 zł w związku ze zmniejszeniem planu spłaty pożyczki przez OSP, która została udzielona na dofinansowanie zakupu wyposażenia, a będzie spłacona w 2023 roku po otrzymaniu przez OSP dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku. W miejsce przychodów z tego tytułu zwiększono plan wolnych środków.