

Projekt

z dnia 20 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 czerwca 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. art. 237 i art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) 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 - 719.282,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 6.617,51 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 - 23.342 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 736.007 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 37.162.311,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.667.858,12 zł;
- 2) dochody majątkowe - 10.494.453,28 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 39.578.536,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 26.802.187,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 12.776.349,06 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 - 2.416.225,58 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 zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 544.000 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.111.529,58 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 695.304 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2022 r. przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022" 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.

§ 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
600			Transport i łączność	4 727 208,22	71 485,00	4 798 693,22
	60016		Drogi publiczne gminne	4 727 208,22	71 485,00	4 798 693,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 485,00	71 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 610,00	6 617,51	305 227,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 718,00	6 617,51	297 335,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 000,00	6 617,51	37 617,51
750			Administracja publiczna	685 726,59	-1 342,51	684 384,08
	75095		Pozostała działalność	350 000,00	-1 342,51	348 657,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	350 000,00	-1 342,51	348 657,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 758 345,00	155 015,00	5 913 360,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 309 030,00	155 015,00	1 464 045,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 000,00	155 015,00	1 270 015,00
758			Różne rozliczenia	10 580 166,00	241 121,00	10 826 298,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 339 500,00	171 814,00	5 511 314,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 339 500,00	171 814,00	5 511 314,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 318,00	34 318,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	34 318,00	34 318,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 796,00	40 000,00	58 796,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	40 000,00	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 151,00	-5 275,00	14 876,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	-5 275,00	13 725,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 000,00	-5 275,00	13 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 864 739,00	240 033,00	2 104 772,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	483 674,00	240 033,00	723 707,00
		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	483 674,00	240 033,00	723 707,00
Razem:				30 991 871,61	712 665,00	31 704 536,61

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 457 774,79	0,00	5 457 774,79

Dochody budżetu gminy na 2022 r. wynoszą - 37.162.311,40 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 26.667.858,12 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 403.184,33 zł,
- b) dochody majątkowe - 10.494.453,28 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 10.494.112,28 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
Razem:				450 000,00	0,00	450 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 806 383,22	76 578,00	6 882 961,22
	60016		Drogi publiczne gminne	6 804 606,22	56 578,00	6 761 184,22
		4270	Zakup usług remontowych	2 054 341,00	50 000,00	2 104 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 603 165,22	6 578,00	4 609 743,22
	60095		Pozostała działalność	1,00	20 000,00	20 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	20 000,00	20 001,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 355,86	117 060,00	1 066 415,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 351,86	117 060,00	945 411,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	5 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 979,00	25 000,00	69 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 648,00	87 060,00	558 708,00
750			Administracja publiczna	3 693 152,47	40 658,00	3 733 810,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 484 697,47	15 000,00	2 499 697,47
		4260	Zakup energii	14 500,00	15 000,00	29 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 783,00	7 000,00	18 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 783,00	7 000,00	13 783,00
	75095		Pozostała działalność	516 200,00	18 658,00	534 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-1 342,00	348 658,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 044,00	24 000,00	609 044,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	551 817,00	20 000,00	571 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	15 000,00	29 000,00
	75495		Pozostała działalność	31 727,00	4 000,00	35 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	77 000,00	23 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	77 000,00	23 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	77 000,00	23 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 458 880,48	431 844,00	9 890 724,48
	80101		Szkoły podstawowe	5 915 752,48	331 844,00	6 247 596,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 908,96	24 580,00	681 488,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 118,80	3 521,00	97 639,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 794,99	160 000,00	313 794,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 983 489,24	143 743,00	3 127 232,24

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 870,00	100 000,00	589 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 875,00	50 000,00	219 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	40 000,00	79 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 935,00	-475,00	1 400 460,00
	92195		Pozostała działalność	611 200,00	-475,00	610 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	-22 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	21 525,00
Razem:				32 963 158,19	712 665,00	33 675 823,19

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 452 713,79	0,00	5 452 713,79

Wydatki budżetu gminy na 2022 r. wynoszą - 39.578.536,98 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 26.802.187,92 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 19.135.668,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.316.759,81 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.818.908,98 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.488.952,77 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.594.152,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 483.414,36 zł,

e) obsługa długu - 100.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 12.776.349,06 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.776.349,06 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 614.334,84 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. Balukiewicza	3 862 875,22
4.	600	60016	6050	Budowa drogi do stacji regazyfikacji w Dowspudzie	150 000,00
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	310 000,00
7.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Sidory	200 000,00
8.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Placu Kościuszki (rynek)	48 708,00
9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	200 000,00
10.	750	75023	6057, 6059	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	151 703,84
11.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - dotacja celowa	368 380,00
12.	900	90002	6050,6 057, 6059	Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki	202 464,00
13.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV	400 000,00
14.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	100 000,00
15.	926	92695	6050	Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach	5 000 000,00
16.	750	75095	6060	Zakup pojazdu do dowożenia	348 658,00
17.	900	90005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy	365 167,00
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 2+507 - 2+729, odcinek o dł. 222 mb	250 000,00
19.	921	92195	6060	Wykonanie zabudowy kuchennej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach	21 525,00
x				Ogółem	12 776 349,06

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 - 719.282,51 zł, które dotyczą planowanych dochodów z subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli, z podatku od nieruchomości, dotacji ze środków europejskich na refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu "Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne", z nadwyżki z zakładu budżetowego, z odszkodowania za zniszczenie dróg gminnych oraz z odsetek bankowych, ponadto zmniejsza się plan dochodów własnych o kwotę - 6.617,51 zł w związku z przesunięciem w klasyfikacji dochodów,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zmniejszenia wydatków o kwotę - 23.342 zł oraz zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 736.007 zł, w tym dotyczących zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa, gospodarki komunalnej o kwotę - 115.163 zł, bieżącego utrzymania dróg, zakupu materiałów, usług i energii elektrycznej, opłaty odsetek bankowych od kredytów długoterminowych, wynagrodzeń nauczycieli z pochodnymi, itp. o kwotę - 620.844 zł,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na przebudowę dróg, budowę instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w budynkach mienia gminy, wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Placu Kościuszki, zakup pojazdu do dowożenia oraz wykonanie mebli w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach.