

Projekt

z dnia 17 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 października 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) 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 - 3.237.518,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 3.098.128,48 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) zwiększa się wydatki o kwotę - 139.390 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 36.845.619,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 30.088.488,16 zł;
- 2) dochody majątkowe - 6.757.131,40 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 38.817.845,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 30.017.601,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 8.800.243,98 zł.

§ 4. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Traci moc:

- załącznik Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 r." 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.,

- załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych" 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.,
- § 7 z Uchwały Nr XXVII/203/22 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2022.

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 227,51	23,99	345 251,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 335,51	23,99	337 359,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 617,51	23,99	37 641,50
750			Administracja publiczna	684 384,08	-23,99	684 360,09
	75095		Pozostała działalność	348 657,49	-23,99	348 633,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	348 657,49	-23,99	348 633,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 926 381,00	94 891,00	6 021 272,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 710 068,00	94 891,00	2 804 959,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 592 889,00	94 891,00	2 687 780,00
758			Różne rozliczenia	10 884 164,00	44 499,00	10 928 663,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 511 314,00	44 499,00	5 555 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 511 314,00	44 499,00	5 555 813,00
Razem:				28 081 639,73	139 390,00	28 221 029,73

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 098 104,49	0,00	3 098 104,49
	85395		Pozostała działalność	3 098 104,49	0,00	3 098 104,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 098 104,49	-3 098 104,49	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 098 104,49	3 098 104,49
Razem:				8 624 589,83	0,00	8 624 589,83

Dochody budżetu gminy na 2022 r. wynoszą - 36.845.619,56 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 30.088.488,16 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 403.184,33 zł,
- b) dochody majątkowe - 6.757.131,40 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 6.756.790,40 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:				494 516,00	0,00	494 516,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	10 000,00	1 150,00	11 150,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	1 150,00	11 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	1 150,00	11 150,00
750			Administracja publiczna	3 633 810,47	50 000,00	3 683 810,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 399 697,47	50 000,00	2 449 697,47
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 044,00	11 603,00	75 559,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	586 817,00	11 603,00	75 559,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 956,00	4 603,00	10 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	7 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 902 908,48	76 637,00	9 979 545,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 203 800,48	28 083,00	6 231 883,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	474 723,00	28 083,00	502 806,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 549,00	48 554,00	515 103,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 562,00	48 554,00	161 116,00
Razem:				29 564 410,31	139 390,00	29 703 800,31

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 619 528,83	0,00	8 619 528,83

Wydatki budżetu gminy na 2022 r. wynoszą - 38.817.845,14 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 30.017.601,16 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 19.106.589,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.381.607,51 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.724.982,18 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.574.342,77zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.713.254,34 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 - 140.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.800.243,98 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.800.243,98 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.

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	2 416 852,94
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	44 450,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	100 000,00
Rozchody ogółem:			739 754,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	44 450,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 304,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2022 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	555 125,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	234 610,00	-
3.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	200 000,00
Razem:						789 735,00	200 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	502 806,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	161 116,00	-
3.	801	80101	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	-	1 216,00
4.	801	80153	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	2 260,77
5.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
6.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	-	368 380,00
7.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00
8.	926	92695	2360	KS Polonia w Raczkach	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
9.	900	90005	6237	Mieszkańcy Gminy Raczeki - grantobiorcy projektu "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczeki"	Dofinansowanie montażu mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Raczeki	-	365 167,00
10.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Sidorach	Dofinansowanie zakupu wyposażenia	-	3 425,00
11.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Wsi	Dofinansowanie zakupu wyposażenia	-	7 134,00

12.	900	90095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	-	2 000,00
13.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą		-	1 150,00
Razem:						663 922,00	854 232,77
OGÓLEM:						1 453 657,00	1 054 232,77

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 - 3.237.518,48 zł, które dotyczą planowanych dochodów z subwencji i wpływów z podatku dochodowego. Dodatkowo przesunięto środki w klasyfikacji dochodów w kwocie - 3.098.128,48 zł dotyczące wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 139.390 zł, w tym dotyczących wypłaty świadczeń społecznych, zakupu materiałów, usług, wynagrodzeń z pochodnymi, dotacji dla stowarzyszeń;
- 3) W załączniku Nr 3 zwiększono plan przychodów i rozchodów o kwotę - 44.450 zł w związku z wprowadzeniem planu pożyczki dla OSP na dofinansowanie zakupu wyposażenia, która ma być spłacona po otrzymaniu przez OSP dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku;
- 4) W załączniku Nr 4 zwiększono plan dotacji dla OSP Sucha Wieś i Sidory o kwotę - 4.603 zł na zakup wyposażenia do jednostek, zwiększono plan dotacji dla Stowarzyszenia Edukator na dofinansowanie zadań oświatowych o kwotę - 76.637 zł oraz wprowadzono plan dotacji w kwocie - 1.150 zł na wspieranie działań w zakresie turystyki.