

**Projekt**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 7 lutego 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) 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 - 11.458 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) zwiększa się wydatki o kwotę - 373.101,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 34.371.463,26 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 24.787.471 zł;

2) dochody majątkowe - 9.583.992,26 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 34.939.631,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 22.932.211,83 zł;

2) wydatki majątkowe - 12.007.419,84 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 - 568.168,41 zł, który zostanie pokryty 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 - 422.277,41 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1.263.472,41 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 695.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**§ 8.** Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022" z Uchwały Nr XXXVI/256/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2023,

- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr XXXVI/256/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2023,

- załącznik Nr 5 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 r." z Uchwały Nr XXXVI/256/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2023.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 110 888,00</b>	<b>11 458,00</b>	<b>3 122 346,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 458,00	11 458,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 458,00	11 458,00
<b>Razem:</b>				31 872 540,26	11 458,00	31 883 998,26

Rodzaj: Zlecone

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 - 34.371.463,26 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 24.787.471 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 51.610 zł,
- b) dochody majątkowe - 9.583.992,26 zł, z tego:
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 9.583.699,26 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>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>13 500,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>93 500,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 293 276,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>3 453 276,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 291 500,00	100 000,00	3 391 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	100 000,00	530 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 764 199,88</b>	<b>75 011,00</b>	<b>3 839 210,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 767 111,88	75 011,00	2 842 122,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 942,12	65 011,00	96 953,12
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 574 385,00</b>	<b>11 458,00</b>	<b>12 585 843,00</b>
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	707 585,00	11 458,00	719 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	9 551,00	259 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 907,00	36 907,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>928 285,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>968 285,00</b>
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				32 079 064,88	366 469,00	32 445 533,88

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>475 000,00</b>	<b>6 632,79</b>	<b>481 632,79</b>
	85395		Pozostała działalność	475 000,00	6 632,79	481 632,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,50	940,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,85	80,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	54,12	375 054,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	57,32	57,32
<b>Razem:</b>				2 487 465,00	6 632,79	2 494 097,79

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 34.939.631,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 22.932.211,83 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 18.354.069,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.693.925,35 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.660.144,44 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.681.759 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.652.537 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 - 12.007.419,84 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.007.419,84 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 205.503,84 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)	2 600 000,00
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	120 000,00
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	350 000,00
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
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>12 007 419,84</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	205 503,84	36 727,14	168 776,70
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
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	328 349,88	51 910,06	276 439,82

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 263 472,41</b>
1	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
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 073 131,41
3	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



**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 - 11.458 zł, które dotyczą wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej pojazdu do dowożenia;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 373.101,79 zł, w tym dotyczących opłaty polis ubezpieczeniowych, kosztów remontu pojazdu do dowożenia, zakupu usług, kosztów projektu pn. Cyfrowa Gmina - Projekt Grantowy oraz wydatków majątkowych w zakresie drogownictwa, modernizacji świetlicy oraz stacji uzdatniania wody;
- 3) W załączniku Nr 3 zwiększono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę - 220.000 zł, które dotyczą następujących inwestycji:
  - a) Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji drogowych - 100.000 zł,
  - b) Modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu Raczki -80.000 zł,
  - c) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo - 40.000 zł;
- 4) W załączniku Nr 4 wprowadzono plan projektu pn. "Cyfrowa Gmina - Projekt Grantowy", który nie został zrealizowany w 2022 r.;
- 5) W załączniku Nr 5 zwiększono plan przychodów o łączną kwotę - 361.643,79 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę - 215.752,79 zł oraz przychody wynikające 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 o kwotę - 145.891 zł (na kwotę 145.891 zł składają się środki dotacji ze środków europejskich, które wpłynęły w 2022 r. na realizację wydatków roku bieżącego na realizację projektu pn. "Dostępny samorząd - granty" - 80.880 zł i projektu pn. "Cyfrowa Gmina - Projekt Grantowy" - 65.011 zł.