

UCHWAŁA NR XL/289/23
RADY GMINY RACZKI

z dnia 27 czerwca 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 - 64.875 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 - 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 754.875 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 38.174.930,09 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 26.300.709,47 zł;

2) dochody majątkowe - 11.874.220,62 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 39.853.914,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 24.623.146,98 zł;

2) wydatki majątkowe - 15.230.767,84 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 - 1.678.984,73 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 oraz nadwyżki z alt ubiegłych w kwocie - 640.000 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.374.288,73 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 695.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.345.830 zł, koszty - 1.335.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia 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 2023" z Uchwały Nr XXXIX/281/23 Rady Gminy Raczki z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,

- załącznik Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 r." z Uchwały Nr XXXIX/281/23 Rady Gminy Raczki z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,

- załącznik Nr 7 "Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego" 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
Razem:				35 324 456,66	0,00	35 324 456,66

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 918 968,00	64 875,00	1 983 843,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 000,00	52 952,00	1 949 952,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 952,00	52 952,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	11 923,00	32 923,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 923,00	11 923,00
Razem:				2 785 598,43	64 875,00	2 850 473,43

Dochody budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 38.174.930,09 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 26.300.709,47 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
Razem:				100 000,00	0,00	100 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 473 276,00	500 000,00	5 973 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 381 368,00	500 000,00	5 881 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	500 000,00	3 020 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 875 825,16	160 000,00	13 035 825,16
	80195		Pozostała działalność	2 847 098,00	160 000,00	3 007 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	160 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 826 274,87	-50 000,00	2 776 274,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 500,00	-50 000,00	310 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	2 878 527,00	30 000,00	2 908 527,00
	92695		Pozostała działalność	2 878 527,00	30 000,00	2 908 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 826,00	30 000,00	89 826,00
Razem:				36 261 941,60	640 000,00	36 901 941,60

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 918 968,00	64 875,00	1 983 843,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 000,00	52 952,00	1 949 952,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 952,00	52 952,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	11 923,00	32 923,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 923,00	11 923,00
Razem:				2 787 098,22	64 875,00	2 851 973,22

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 39.853.914,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 24.623.146,98 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 19.698.776,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.823.243,31 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.875.533,63 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 - 15.230.767,84 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.230.767,84 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	2 680 000,00
12.	926	92695	Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach	2 796 527,00
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	390 000,00
19.	900	90004	Likwidacja barier architektonicznych w ciągu komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek - Etap III	300 000,00
20.	600	60016	Utwardzenie placu na działce geodezyjnej nr 389/52 w Raczkach	450 000,00
x	x	x	Ogółem	15 230 767,84

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 374 288,73
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
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	640 000,00
Rozchody ogółem:			695 304,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 304,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/289/23
Rady Gminy Raczki
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2023 ROK**

		Stan środków obrotowych na początek roku	108 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 120,00
	90095	Pozostała działalność	108 120,00
		Przychody	1 345 830,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 830,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 330,00
	90095	Pozostała działalność	1 337 500,00
		Koszty	1 335 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	829 664,69
	90095	Pozostała działalność	505 835,31
		Wpłata do budżetu (podatek dochodowy)	930,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930,00
	90095	Pozostała działalność	930,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	117 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 520,00
	90095	Pozostała działalność	117 520,00

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 - 64.875 zł, które dotyczą zwrotu z ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za podopiecznych GOPS;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 754.875 zł, w tym dotyczących przekazania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za podopiecznych GOPS - 64.875 zł oraz wydatków majątkowych w zakresie drogownictwa, oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej - 690.000 zł;
- 3) W załączniku Nr 3 zwiększono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę - 690.000 zł, które dotyczą następujących inwestycji:
 - a) Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach - 160.000 zł,
 - b) Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach - 30.000 zł,
 - c) Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Raczkach 0+000 - 0+238 dł. odcinka 0,238 km - 50.000 zł (środki zostały przesunięte z inwestycji pn.: "Likwidacja barier architektonicznych w ciągu komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek - Etap III",
 - d) Utwardzenie placu na działce geodezyjnej nr 389/52 w Raczkach - 450.000 zł;
- 4) W załączniku Nr 4 przychody budżetu zwiększono o 640.000 zł - wprowadzono plan nadwyżki z lat ubiegłych i po zmianach wynoszą 2.374.288,73 zł. Rozchody nie uległy zmianie;
- 5) W załączniku Nr 5 zaktualizowano plan przychodów i kosztów ZGKiM Raczki - zwiększenie o 60.000 zł.