

UCHWAŁA NR XLIV/313/23
RADY GMINY RACZKI

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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 - 193.464 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 868.496 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 - 1.673.564 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 114.532 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 40.996.325,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 29.775.409,09 zł;
- 2) dochody majątkowe - 11.220.916,37 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 40.496.339,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 26.484.163,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 14.012.176,15 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. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 499.985,71 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 499.985,71 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 220.318,29 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 720.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 103.250 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 126.718,69 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie - 28.188 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie - 28.188 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154).

4. Ustala się dochody w kwocie - 15.274 zł i wydatki w kwocie - 18.802,87 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095).

5. Ustala się dochody w kwocie - 1.916.171 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.555.830 zł, koszty - 1.545.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2023 r. przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023" z Uchwały Nr XLIII/310/23 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,
- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr XLII/300/23 Rady Gminy Raczki z dnia 31 października 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 XLIII/310/23 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,
- załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XLIII/310/23 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,
- załącznik Nr 6 "Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego" z Uchwały Nr XLIII/310/23 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,
- § 6 z Uchwały Nr XLIII/310/23 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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
600			Transport i łączność	3 347 816,40	-330 026,00	3 017 790,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 330 354,40	-330 026,00	3 000 328,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860 354,40	-330 026,00	530 328,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 980 801,00	-371 963,00	1 608 838,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 974 394,00	-371 963,00	1 602 431,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	608,00	608,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 341,00	9 490,00	87 831,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	264,00	314,00
		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	90 000,00	-90 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 780 000,00	-292 325,00	1 487 675,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 665 949,00	-29 899,00	7 636 050,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 988 785,00	6 351,00	2 995 136,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 351,00	19 351,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 572 684,00	-37 250,00	1 535 434,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	596 000,00	35 000,00	631 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	582 000,00	28 000,00	610 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 284,00	6 600,00	94 884,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	-100 000,00	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	1 150,00	7 650,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 938,00	1 000,00	230 938,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	14 029 176,45	104 727,00	14 133903,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 100,00	104 727,00	536 827,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104 727,00	104 727,00
855			Rodzina	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 961,00	-37 871,00	3 411 090,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 628 856,00	-38 145,00	2 590 711,00
		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	705 685,00	-38 145,00	667 540,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	274,00	15 274,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	274,00	15 274,00
Razem:				37 787 211,86	-675 032,00	37 112 179,86

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 884 145,60	0,00	3 884 145,60

Dochody budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 40.996.325,46 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 29.775.409,09 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 17.194,04 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.220.916,37 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 11.220.666,37 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	6 023 226,00	-1 330 519,00	4 692 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 911 847,00	-1 330 519,00	4 581 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 950,00	-1 330 519,00	1 730 431,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 282 159,00	-326 231,00	2 955 928,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 139 876,00	-326 231,00	2 813 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 956,00	-33 906,00	95 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 780 000,00	-292 325,00	1 487 675,00
801			Oświata i wychowanie	13 785 063,61	79 906,00	13 864 969,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 219 320,19	-1 814,00	6 217 506,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	499 675,00	-1 814,00	497 861,00
	80104		Przedszkola	239 000,00	96 720,00	335 720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 000,00	96 720,00	335 720,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 111,00	-15 000,00	7 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 111,00	-15 000,00	7 111,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 839,87	17 812,00	2 814 651,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 000,00	9 538,00	112 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	9 538,00	111 538,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 482,00	8 000,00	68 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 482,00	8 000,00	68 482,00
	90095		Pozostała działalność	42 878,87	274,00	43 152,87
		4300	Zakup usług pozostałych	25 528,87	274,00	25 802,87
Razem:				38 069 726,36	-1 559 032,00	36 510 694,36

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 885 645,39	0,00	3 885 645,39

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 40.496.339,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 26.484.163,60 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 21.214.364,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.088.806,70 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.125.558,29 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.035.996,64 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.989.192,93 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 123.609,04 zł,
 - e) obsługa długu - 121.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 14.012.176,15 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.012.176,15 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 573.617,15 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)	2 809 481,00
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji drogowych	188 710,00
3.	700	70005	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach etap II - przebudowa parkingu, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z kanalizacją deszczową, przebudowa chodników	1 992 675,00
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"	235 000,00
6.	700	70005	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach z budową instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową	45 000,00
7.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki oraz budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową	376 618,00
8.	750	75023	Dostępny samorząd - granty	149 788,49
9.	750	75023	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	261 097,66
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	3 045 000,00
12.	926	92695	Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach	2 813 709,00
13.	010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu Raczki	200 000,00
14.	921	92195	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczego w miejscowości Lipowo	60 000,00
15.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki	110 000,00
16.	700	70005	Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach - dokumentacja	20 000,00
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
21.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Raczki	230 000,00
22.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór	108 240,00
23.	600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890	84 000,00
24.	600	60016	Rozbudowa drogi Wierciochy - Szczodruchy	60 000,00
x	x	x	Ogółem	14 012 176,15

**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	573 617,15	202 884,14	370 733,01
2.	Wydatki bieżące 2023 r.		x	123 609,04	15 945,92	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		261 097,66	39 164,65	221 933,01
	z tego: 2023 r.	majątkowe		261 097,66	39 164,65	221 933,01
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		149 788,49	90 988,49	58 800,00
	z tego: 2023 r.	majątkowe		149 788,49	90 988,49	58 800,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	LEADER				
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory				
	Razem wydatki:	700 70005		162 731,00	72 731,00	90 000,00
	z tego: 2023 r.	majątkowe		162 731,00	72 731,00	90 000,00
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		25 053,59	13 930,79	11 122,80
	z tego: 2023 r.	bieżące		21 682,34	10 559,54	11 122,80
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		39 915,70	5 857,98	34 057,72
	z tego: 2023 r.	bieżące		36 915,70	5 386,38	31 529,32
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	697 226,19	218 830,06	478 396,13

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			220 318,29
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	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	44 450,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	900,53
Rozchody ogółem:			720 304,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 304,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2023 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	643 530,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	274 755,00	-
3.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Remont ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej	-	100 000,00
Razem:						918 285,00	100 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	497 861,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	208 307,00	-
3.	801	80149	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	74 758,00	
4.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	118 531,00	
5.	801	80153	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	3 408,69
6.	801	80195	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie wypłaty nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	-	1 345,95
7.	630	63095	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy znad Rospudy	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
8.	900	90095	2820	Stowarzyszenie LUWIA Białystok	Wspieranie działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	-	3 500,00
9.	926	92695	2360	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00

10.	754	75412	2820	OSP w Raczkach	Organizacja Powiatowych Manewrów MDP	-	5 000,00
11.	754	75412	2820	OSP w Sidorach	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt ratowniczy i sprzęt łączności	-	5 000,00
Razem:						899 457,00	118 254,64
OGÓLEM:						1 817 742,00	218 254,64

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/313/23
Rady Gminy Raczki
z dnia 29 grudnia 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	1 555 830,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 830,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 930,00
	90095	Pozostała działalność	1 543 900,00
		Koszty	1 545 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	850 370,95
	90095	Pozostała działalność	695 129,05
		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 - 193.464 zł, które dotyczą przede wszystkim wpływów z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych, wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych, z odsetek od zaległości, z czynszów mieszkaniowych, z opłat za korzystanie ze środowiska, itp. Zmniejszono plan wpływów z opłat lokalnych o kwotę - 868.496 zł w związku planowanym niewykonaniem do końca roku;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 114.532 zł, w tym wydatków bieżących dotyczących zakupu usług oraz opłat za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne jst. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę - 1.673.564 zł;
- 3) W załączniku Nr 3 zmniejszono plan wydatków dotyczących zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki o kwotę - 1.330.519 zł oraz Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach etap II - przebudowa parkingu, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z kanalizacją deszczową, przebudowa chodników - 292.325 zł;
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan projektów pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" oraz "Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory";
- 5) W załączniku Nr 5 przychody budżetu zmniejszono o kwotę - 884.000 zł w zakresie planu wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych i po zmianach przychody wynoszą - 220.318,29 zł;
- 6) W załączniku Nr 6 zaktualizowano plan dotacji na rok 2023 dla Stowarzyszenia "Edukator" na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie;
- 7) W załączniku Nr 7 zaktualizowano plan przychodów i kosztów ZGKiM Raczki - zwiększenie o 20.000 zł.