



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2023 r.

Poz. 2807

UCHWAŁA NR XXXVIII/275/23 RADY GMINY RACZKI

z dnia 31 marca 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, z 2023 r. poz. 412) 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 - 2.495.535,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 97.406 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 - 149.513 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 2.457.021,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 36.759.922,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 25.085.702,04 zł;
- 2) dochody majątkowe - 11.674.220,62 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 37.237.469,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 23.388.169,88 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 13.849.299,84 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 - 477.547,06 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 - 40.398,89 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 - 145.891 zł, wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 291.257,17 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1.172.851,06 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 695.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 101.528 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 124.996,69 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 - 35.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie - 35.000 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 - 15.000 zł i wydatki w kwocie - 18.402,20 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095).

5. Ustala się dochody w kwocie - 2.016.171 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają 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. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2023 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023" z Uchwały Nr XXXVII/268/23 Rady Gminy Raczki z dnia 7 lutego 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 XXXVII/268/23 Rady Gminy Raczki z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,

- załącznik Nr 5 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 r." z Uchwały Nr XXXVII/268/23 Rady Gminy Raczki z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,

- załącznik Nr 6 "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 XXXVI/256/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2023,

- § 7 z Uchwały Nr XXXVI/256/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2023.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Słowikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/275/23
Rady Gminy Raczki
z dnia 31 marca 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 470 000,00	860 354,40	3 330 354,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 000,00	860 354,40	3 330 354,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	860 354,40	860 354,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 888 833,00	90 000,00	1 978 833,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 882 426,00	90 000,00	1 972 426,00
		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	0,00	90 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	231 216,26	-83 880,00	147 336,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 108,26	-83 880,00	147 228,26
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	45 180,52	-29 005,77	16 174,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	6 429,48	-5 410,19	1 019,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	168 776,70	-41 688,29	127 088,41
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	8 221,56	-7 775,75	445,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 438 420,00	211 528,00	7 649 948,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 771 359,00	200 000,00	2 971 359,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 500,00	11 528,00	236 028,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	11 528,00	101 528,00
758			Różne rozliczenia	11 664 434,00	-13 526,00	11 650 908,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 930 339,00	-13 526,00	5 916 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 930 339,00	-13 526,00	5 916 813,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 171,00	1 190 613,00	3 228 784,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 023 171,00	705 685,00	2 728 856,00
		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	0,00	705 685,00	705 685,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	483 653,00	483 653,00
		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	0,00	483 653,00	483 653,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 275,00	1 275,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 275,00	1 275,00
Razem:				31 883 328,26	2 255 089,40	34 138 417,66

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 000,00	143 040,00	618 040,00
	85395		Pozostała działalność	475 000,00	143 040,00	618 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475 000,00	143 040,00	618 040,00
Razem:				2 478 465,00	143 040,00	2 621 505,00

Dochody budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 36.759.922,66 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 25.085.702,04 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 17.194,04 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.674.220,62 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 11.673.927,62 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/275/23
Rady Gminy Raczki
z dnia 31 marca 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 453 276,00	1 680 000,00	5 133 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 391 368,00	1 650 000,00	5 041 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	1 650 000,00	2 180 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 637 159,00	105 000,00	3 742 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 495 420,00	105 000,00	3 600 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	-46 335,00	1 238 665,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 335,00	61 335,00
750			Administracja publiczna	3 839 210,88	80 880,00	3 920 090,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 122,88	80 880,00	2 923 002,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 430,49	-26 477,37	96 953,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 896,47	-4 938,59	5 957,88
		4300	Zakup usług pozostałych	168 584,04	31 415,96	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 535,96	130 344,04	430 880,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 464,99	-41 688,29	168 776,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 502,89	-7 775,75	36 727,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 389,00	11 000,00	292 389,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 870,00	5 000,00	244 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 590 566,00	240 014,16	12 830 580,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 056 587,00	66 031,16	6 122 618,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	447 800,00	64 910,00	512 710,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686,88	686,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,28	134,28

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709 330,00	-22 298,00	687 032,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	212 174,00	-22 298,00	189 876,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 676,00	74 758,00	159 434,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	74 758,00	74 758,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 275,00	118 531,00	320 806,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	118 531,00	118 531,00
80195		Pozostała działalność	2 828 750,00	2 992,00	2 831 742,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 992,00	2 992,00
851		Ochrona zdrowia	138 900,00	36 996,69	175 896,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	36 996,69	159 996,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 650,00	20 000,00	94 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 996,69	41 996,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	5 900,00	17 900,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 900,00	5 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 900,00	5 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 671,00	4 677,20	2 474 348,20
	90095	Pozostała działalność	17 000,00	4 677,20	21 677,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 066,50	1 066,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,37	182,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,13	26,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 402,20	15 902,20
		Razem:	32 444 863,88	2 164 468,05	34 609 331,93

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	481 632,79	143 040,00	624 672,79
	85395		Pozostała działalność	481 632,79	143 040,00	624 672,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 054,12	143 040,00	518 094,12
			Razem:	2 485 097,79	143 040,00	2 628 137,79

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 37.237.469,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 23.388.169,88 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 18.591.199,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.740.338,51 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.850.861,33 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 1.917.660 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.635.464 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 - 13.849.299,84 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 13.849.299,84 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.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/275/23
Rady Gminy Raczki
z dnia 31 marca 2023 r.

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	2 500 000,00
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
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
x	x	x	Ogółem	13 849 299,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/275/23

Rady Gminy Raczki

z dnia 31 marca 2023 r.

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		356 838,84	98 062,14	258 776,70
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
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		151 335,00	61 335,00	90 000,00
	z tego: 2023 r.	majątkowe		151 335,00	61 335,00	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	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	479 684,88	113 245,06	366 439,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/275/23

Rady Gminy Raczki

z dnia 31 marca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 172 851,06
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	40 398,89
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	145 891,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	942 111,17
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	44 450,00
Rozchody ogółem:			695 304,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 304,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/275/23

Rady Gminy Raczki

z dnia 31 marca 2023 r.

**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	-
Razem:						918 285,00	-
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	512 710,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	189 876,00	-
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.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
6.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00
7.	926	92695	2360	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
Razem:						895 875,00	103 500,00
OGÓLEM:						1 814 160,00	103 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/275/23

Rady Gminy Raczki

z dnia 31 marca 2023 r.

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 - 2.495.535,40 zł, które dotyczą przede wszystkim planowanych wpływów refundacji ze środków unijnych dotyczących wydatków poniesionych w latach ubiegłych - 1.189.338 zł, dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie modernizacji budynku OSP Sidory - 90.000 zł, środków z RFRD na rozbudowę drogi w Małych Raczkach - 860.354,40 zł, wpływów za zakup preferencyjny węgla - 143.040 zł, pozostałych dochodów własnych na kwotę - 212.803 zł. Zmniejszono natomiast plan subwencji oświatowej w związku z informacją Ministerstwa Finansów w tym zakresie o kwotę - 13.526 zł oraz dotacji ze środków UE na dofinansowanie zadania pn. "Dostępny samorząd - granty" - 83.880 zł, gdyż zostały one zrealizowane w roku 2022;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 2.457.021,05 zł, w tym dotyczących wynagrodzeń bezosobowych, dotacji dla Stowarzyszenia "Eduktor", preferencyjnego zakupu węgla, wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, itp. oraz wydatków majątkowych w zakresie drogownictwa, gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej oraz bezpieczeństwa publicznego. Zmniejszono plan wydatków o kwotę - 149.513 zł m.in. w związku z przesunięciem środków na wkład własny do projektu, na wydatki dotacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w szkole we Wronowie, itp.;
- 3) W załączniku Nr 3 zwiększono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę - 1.841.880 zł, które dotyczą następujących inwestycji:
 - a) 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 Dowspuździe) - 150.000 zł,
 - b) Modernizacja budynku remizy OSP Sidory w ramach projektu "Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory" - 90.000 zł,
 - c) Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki oraz budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową - 80.880 zł,
 - d) Rozbudowa drogi gminnej Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki - 1.500.000 zł,
 - e) Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach - dokumentacja - 15.000 zł,
 - f) Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach - wsparcie finansowe - 6.000 zł;
- 4) W załączniku Nr 4 wprowadzono plan projektu pn. "Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory", na który Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW;
- 5) W załączniku Nr 5 przychody budżetu zmniejszono o 90.621,35 zł (wprowadzono plan przychodów 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 - 40.398,89, a zmniejszono plan wolnych środków o kwotę - 131.020,24 zł) i po zmianach wynoszą 1.172.851,06 zł. Rozchody nie uległy zmianie.