



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 listopada 2023 r.

Poz. 5677

UCHWAŁA NR XLII/300/23 RADY GMINY RACZKI

z dnia 31 października 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 - 2.152.133,75 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 - 249.191,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 41.436.962,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 29.465.550,35 zł;
- 2) dochody majątkowe - 11.971.412,37 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 42.820.977,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 26.226.906,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 16.594.070,15 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. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - 1.384.014,29 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 oraz wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 1.209.046,53 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.104.318,29 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 720.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Maksymalną wysokość pożyczek udzielnych przez Wójta w roku 2023 w kwocie - 25.000 zł.

§ 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 XLI/296/23 Rady Gminy Raczki z dnia 15 września 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 XXXVIII/275/23 Rady Gminy Raczki z dnia 31 marca 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 XLI/296/23 Rady Gminy Raczki z dnia 15 września 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 XXXIX/281/23 Rady Gminy Raczki z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.

§ 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 XLII/300/23
Rady Gminy Raczki
z dnia 31 października 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 342,26	97 234,75	244 577,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 228,26	97 234,75	244 463,01
		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	127 088,41	97 234,75	224 323,16
758			Różne rozliczenia	11 847 408,45	2 054 899,00	13 902 307,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 643,45	1 904 899,00	1 973 542,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	68 643,45	1 904 899,00	1 973 542,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 245,00	150 000,00	430 245,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	150 000,00	410 000,00
Razem:				35 556 703,11	2 152 133,75	37 708 836,86

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 728 125,86	0,00	3 728 125,86

Dochody budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 41.436.962,72 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 29.465.550,35 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 17.194,04 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.971.412,37 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 11.971.162,37 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/300/23
Rady Gminy Raczki
z dnia 31 października 2023 r.

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
750			Administracja publiczna	4 012 901,88	181 120,31	4 194 022,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 899,00	10 000,00	295 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 000,00	14 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 986 551,88	171 120,31	3 157 672,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 776,70	111 956,31	280 733,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 989,14	39 164,00	130 153,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 389,00	8 000,00	304 389,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 870,00	8 000,00	256 870,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 747 812,61	30 000,00	13 777 812,61
	80104		Przedszkola	209 000,00	30 000,00	239 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	30 000,00	239 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 301,00	5 071,00	53 372,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 150,00	5 071,00	17 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,00	353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 061,00	2 061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 714,87	25 000,00	2 861 714,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00	25 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	25 000,00	100 000,00
Razem:				38 742 160,05	249 191,31	38 991 351,36

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 729 625,65	0,00	3 729 625,65

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 42.820.977,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 26.226.906,86 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 21.044.067,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.970.670,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.073.396,48 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.032.414,64 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.906.579 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 - 16.594.070,15 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.594.070,15 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 562.221,15 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/300/23
Rady Gminy Raczki
z dnia 31 października 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)	2 809 481,00
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	2 285 000,00
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”	235 000,00
6.	700	70005	Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową przy Szkole Podstawowej w Raczkach	50 000,00
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	1 200 000,00
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	1 440 519,00
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
21.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Raczki	230 000,00
x	x	x	Ogółem	16 594 070,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/300/23

Rady Gminy Raczki

z dnia 31 października 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		562 221,15	191 488,14	370 733,01
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		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		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		685 067,19	206 671,06	478 396,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/300/23
Rady Gminy Raczki
z dnia 31 października 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 104 318,29
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 867 161,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	44 450,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	17 739,53
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/300/23

Rady Gminy Raczeki

z dnia 31 października 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	-
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	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.	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	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
8.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	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:						895 875,00	118 254,64
OGÓLEM:						1 814 160,00	218 254,64

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/300/23
Rady Gminy Raczki
z dnia 31 października 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 - 2.152.133,75 zł, które dotyczą przede wszystkim wpływów z odsetek bankowych, wpływów uzupełnienia subwencji oraz dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 249.191,31 zł, w tym wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i usług, wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu usług dotyczących wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, itp. - 98.071 zł oraz wydatków majątkowych w zakresie administracji publicznej - 151.120,31 zł;
- 3) W załączniku Nr 3 zwiększono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę - 151.120,31 zł, które dotyczą następujących inwestycji: „Dostępny samorząd – granty” oraz „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”;
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan projektów pn. „Dostępny samorząd – granty” oraz „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w zakresie wydatków majątkowych;
- 5) W załączniku Nr 5 przychody budżetu zmniejszono o kwotę 1.877.942,44 zł w zakresie planu nadwyżki z lat ubiegłych i po zmianach wynoszą - 2.104.318,29 zł. Rozchody natomiast zwiększono o kwotę - 25.000 zł, a dotyczy ona planowanej pożyczki dla OSP w Sidorach na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu łączności, która ma być spłacona po otrzymaniu przez OSP dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku;
- 6) W załączniku Nr 6 zaktualizowano plan dotacji na rok bieżący poprzez wprowadzenie do planu dotacji celowych wsparcia dla OSP Sidory na zakup wyposażenia i sprzętu łączności.