

Projekt

z dnia 12 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/.../25
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2025 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 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Raczki na 2025 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 1.431.790,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Raczki na 2024 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 1.355.181 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 2.153.579,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 49.156.315,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 36.731.960,90 zł;
- 2) dochody majątkowe - 12.424.354,96 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 49.170.868,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.115.253,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 18.055.614,96 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025, 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 - 14.552,40 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 w kwocie - 14.552,40 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 251.924,40 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 237.372 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 141.707 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 151.176,63 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 - 25.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie - 25.000 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 - 24.586,33 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095).

5. Ustala się dochody w kwocie - 2.036.506 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2025 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025" z Uchwały Nr IX/57/25 Rady Gminy Raczki z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2025 r.,
- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr VII/42/24 Rady Gminy Raczki z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2025,
- załącznik Nr 5 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 r." z Uchwały Nr VII/42/24 Rady Gminy Raczki z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2025,
- załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr IX/57/25 Rady Gminy Raczki z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2025 r.,
- § 7 z Uchwały Nr VII/42/24 Rady Gminy Raczki z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2025.

§ 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

Romuald Kwiatkowski

Zmiany dochodów budżetu Gminy na 2025 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 184 772,00	2 854,00	5 187 626,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 173 826,00	2 854,00	5 176 680,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 358,00	2 358,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	496,00	496,00
750			Administracja publiczna	324 565,00	1 325,00	325 890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 265,00	1 325,00	325 590,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	963,00	963,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	112,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 292,00	3 292,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 292,00	3 292,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 292,00	3 292,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 925 614,00	81 707,00	18 007 321,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 000,00	81 707,00	265 707,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	81 707,00	141 707,00
758			Różne rozliczenia	10 656 812,00	1 319 144,42	11 975 956,42
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 971 133,00	0,29	9 971 133,29
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 971 133,00	0,29	9 971 133,29
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	652 538,00	92 647,17	745 185,17
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	652 538,00	92 647,17	745 185,17
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 226 496,96	1 226 496,96
		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	997 152,00	997 152,00
		6259	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	229 344,96	229 344,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 065 868,00	23 468,00	4 089 336,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 000,00	19 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 250,00	4 468,00	6 718,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250,00	4 468,00	6 718,00
Razem:			44 501 217,00	1 431 790,42	45 933 007,42

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 223 308,44	0,00	3 223 308,44

Dochody budżetu gminy na 2025 r. wynoszą - 49.156.315,86 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 36.731.960,90 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 14.000 zł,
- b) dochody majątkowe - 12.424.354,96 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 12.421.749,96 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 2.358 zł.

Zmiany wydatków budżetu Gminy na 2025 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 000,00	250 000,00	290 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	250 000,00	290 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	250 000,00	290 000,00
Razem:				46 526,00	250 000,00	296 526,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 839 562,00	228 342,00	5 067 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 686 962,00	228 342,00	4 915 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 740,00	228 342,00	2 838 082,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 086 504,00	-1 134 074,00	4 952 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 840 824,00	-1 134 074,00	4 706 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 443 144,00	-1 164 074,00	1 279 070,00
710			Działalność usługowa	235 000,00	35 000,00	270 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	4 322 428,00	125 004,90	4 447 432,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 160 686,00	125 004,90	3 285 690,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 881,32	51 881,32
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 388,58	11 388,58
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 260,00	35 260,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 740,00	7 740,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 437,30	15 362,70	278 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 827,70	3 372,30	61 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 550,00	5 000,00	233 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 550,00	5 000,00	225 550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 637 902,00	-149 249,00	14 488 653,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 806 428,54	-87 469,00	8 718 959,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	993 272,00	-87 469,00	905 803,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 718,06	18 338,00	905 056,06

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 079,00	18 338,00	270 417,00
	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	175 813,00	18 520,00	194 333,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 653,00	18 520,00	90 173,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	515 279,00	-98 638,00	416 641,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235 132,00	-98 638,00	136 494,00
851			Ochrona zdrowia	94 113,00	93 176,63	187 289,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	93 176,63	176 176,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 450,00	73 176,63	108 626,63
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
855			Rodzina	243 856,00	1 337 811,96	1 581 667,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 337 811,96	1 337 811,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	997 152,00	997 152,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 659,96	340 659,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 062 836,00	12 386,33	6 075 222,33
	90095		Pozostała działalność	34 950,00	12 386,33	47 336,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 586,33	37 586,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 590,00	-5 000,00	1 444 590,00
	92195		Pozostała działalność	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
Razem:				45 112 562,00	548 398,82	45 660 960,82

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 213 381,44	0,00	3 213 381,44

Wydatki budżetu gminy na 2025 r. wynoszą - 49.170.868,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 31.115.253,30 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 24.217.524,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.997.387,50 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.220.136,90 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 3.261.303 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.493.156 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 120.269,90 zł,
 - e) obsługa długu - 23.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 18.055.614,96 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.055.614,96 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6.550.610,96 zł.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2025
1.	010	01043	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczek wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	1 680 919,00
2.	010	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Raczek	2 510 000,00
3.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczemberka w miejscowości Koniecbór	1 427 367,00
4.	600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890	1 561 622,00
5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni żwirowej	1 000 000,00
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji	225 500,00
7.	700	70005	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach	2 910 330,00
8.	700	70005	Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek	939 970,00
9.	700	70005	Modernizacja ogólnodostępnych miejsc rekreacji w miejscowości Raczek oraz miejscowości Sidory	200 000,00
10.	855	85516	Budowa Gminnego Żłobka w Raczkach	1 337 811,96
11.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji	100 000,00
12.	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	340 000,00
13.	900	90001	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczek wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	3 253 380,00
14.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Witówka	120 000,00
15.	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowego przy stadionie sportowym w Raczkach	220 000,00
16.	900	90003	Zakup zmiatarki drogowej	60 000,00
17.	754	75405	Zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach - wsparcie finansowe	8 000,00
18.	600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Rabalina - Podwysokie	160 715,00
x			Ogółem	18 055 614,96

**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 2025 r.	x		6 550 610,96	2 503 966,96	4 046 644,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	7. Gospodarka wodno - ściekowa				
	Działanie:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii				
	Razem wydatki:	010 01043 900 90001		4 872 799,00	2 102 107,00	2 770 692,00
	z tego: 2025 r.	majątkowe		4 872 799,00	2 102 107,00	2 770 692,00
1.2	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)				
	Priorytet:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd				
	Razem wydatki:	750 75023		340 000,00	61 200,00	278 800,00
	z tego: 2025 r.	majątkowe		340 000,00	61 200,00	278 800,00
1.3	Program:	Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029				
	Priorytet:	Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS)				
	Działanie:	Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ oraz na podstawie art. 14II i art. 14 In ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju				
	Nazwa projektu:	Budowa Gminnego Żłobka w Raczkach				
	Razem wydatki:	855 85516		4 723 815,04	2 884 069,60	1 839 745,44
	z tego: 2025 r.	majątkowe		1 337 811,96	340 659,96	997 152,00
2.	Wydatki bieżące 2025 r.	x		120 269,90	19 128,58	101 141,32
2.1	Program:					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Edukacja na cyfrowo				
	Razem wydatki:	801 80101		14 000,00	0,00	14 000,00
	z tego: 2025 r.	§4247		14 000,00	0,00	14 000,00
2.2	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)				
	Priorytet:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd				
	Razem wydatki:	750 75023		118 950,00	21 411,00	97 539,00
	z tego: 2025 r.	bieżące		106 269,90	19 128,58	87 141,32
Ogółem (1 + 2) wydatki 2025 r.		x		5 319 068,90	2 182 435,58	3 136 633,32

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			251 924,40
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	14 552,40
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	237 372,00
Rozchody ogółem:			237 372,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	237 372,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2025 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	1 046 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	385 090,00	-
3.	801	80101	2310	Miasto Suwałki	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Raczeki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	-	6 526,00
4.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	290 000,00
Razem:						1 431 090,00	296 526,00
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	905 803,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	270 417,00	-
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	90 173,00	-
4.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	136 494,00	-
6.	851	85154	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Dofinansowanie warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych	-	3 000,00
7.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00
8.	921	92195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie promocji	-	5 000,00

					kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego		
9.	926	92695	2360	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	110 000,00
10.	921	92195	2820	Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe	Dofinansowanie publikacji książkowej	-	1 500,00
11.	754	75412	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Organizacja manewrów pożarniczych jednostek OSP z terenu Gminy Raczki	-	5 000,00
12.	900	90095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie zapobiegania bezdомności zwierząt	-	2 800,00
Razem:						1 402 887,00	130 800,00
OGÓŁEM:						2 833 977,00	427 326,00

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy na 2025 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy w zakresie ich zwiększenia o łączną kwotę - 1.431.790,42 zł, które dotyczą przede wszystkim wpływu środków z KPO na budowę gminnego żłobka w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - 997.152 zł, środków z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie środków KPO - 229.344,96 zł, środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów Gminy, opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny na zadanie dotyczące oświetlenia drogowego, środków otrzymanych na dofinansowanie zadań związanych z bezpieczeństwem realizowanych przez OSP, itp. - 205.293,46 zł;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 2.153.579,82 zł, które dotyczą zakupu materiałów i usług pozostałych, wynagrodzeń bezosobowych, szkoleń, dotacji dla Powiatu Suwalskiego, Stowarzyszenia Edukator i innych podmiotów, wydatków inwestycyjnych, itp. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 1.355.181 zł dotyczących zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków oraz zmniejszenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukator;
- 3) W załączniku Nr 3 zaktualizowano plan na trzy zadania majątkowe tj. Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór, Budowa Gminnego Żłobka w Raczkach, Cyberbezpieczny samorząd oraz wprowadzono plan wydatków dotyczących zadania pn. Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Rabalina - Podwysokie. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na poszerzenie pasa drogowego;
- 4) W załączniku Nr 4 zaktualizowano wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej po wprowadzeniu do planu na rok bieżących środków z rozliczenia roku 2024 oraz wprowadzono dwa zadania z dofinansowaniem unijnym realizowane w 2025 r., tj. Edukacja na cyfrowo i Budowa Gminnego Żłobka w Raczkach;
- 5) W załączniku Nr 5 przychody budżetu zmniejszono o łączną kwotę - 633.391,60 zł, w tym zmniejszono planu nadwyżki z lat ubiegłych - 647.944 zł oraz 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 - 14.552,40 zł. Po zmianach przychody wynoszą - 251.924,40 zł;
- 6) W załączniku Nr 6 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2025 roku z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, tj.: zaktualizowano plan dotacji dla Stowarzyszenia Edukator w związku dokonaną aktualizacją planu dotacji wg przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zwiększono plan dotacji dla Powiatu Suwalskiego o kwotę - 250.000 zł oraz przesunięto planowane środki na małe granty planowane do zrealizowania w roku bieżącym.