

Projekt

z dnia 10 września 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/.../20
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2020 poz. 713, poz. 1378) 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 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2020 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 1.438.871,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 165.109 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2020 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 463.355 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 492.074 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 29.628.311,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 27.182.385,68 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.445.925,93 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 29.472.036,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 24.377.137,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.094.899 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020, 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. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 156.275,18 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytu w kwocie - 156.275,18 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 683.575,55 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 839.850,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł.

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

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020" z Uchwały Nr XIII/113/20 Rady Gminy Raczki z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr XIII/113/20 Rady Gminy Raczki z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
- załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 r.” z Uchwały Nr XIV/120/20 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
- załącznik Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XIV/120/20 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2020 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	633 214,00	105 535,00	738 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	633 214,00	105 535,00	738 749,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	633 214,00	105 535,00	738 749,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 091,00	455 514,00	535 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 091,00	455 514,00	535 605,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 678,00	55,00	3 733,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	121,00	521,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	455 338,00	455 338,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 492 431,00	97 565,97	5 589 996,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 082 247,00	38 894,97	1 121 141,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 500,00	2 249,97	18 749,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	36 645,00	37 145,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 222,00	71 370,00	205 592,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	71 370,00	98 370,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 925 062,00	-12 699,00	2 912 363,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	-12 699,00	87 301,00
758			Różne rozliczenia	10 834 599,00	747 554,21	11 582 153,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	747 554,21	754 554,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 714,28	48 714,28
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 351,93	47 351,93
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	651 488,00	651 488,00
801			Oświata i wychowanie	636 735,00	-36 522,00	600 213,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	534 381,00	-36 522,00	497 859,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 237,00	-20 670,00	42 567,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 856,00	-35 852,00	59 004,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	20 000,00	27 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 325,00	-45 488,00	167 837,00
	85401		Świetlice szkolne	124 991,00	-45 488,00	79 503,00
		0830	Wpływy z usług	124 991,00	-45 488,00	79 503,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 439 237,00	3,00	1 439 240,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3,00	3,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3,00	3,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 400,00	-50 400,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 400,00	-50 400,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	9 860,00	-9 860,00	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	1 740,00	-1 740,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	32 980,00	-32 980,00	0,00
		6259	Dotacje celowe 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	5 820,00	-5 820,00	0,00
Razem:				19 752 258,00	1 273 762,18	21 026 020,18

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 602 291,43	0,00	8 602 291,43

Dochody budżetu gminy na 2020 r. wynoszą - 29.628.311,61 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 27.182.385,68 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 131.916 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.445.925,93 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.990.066,93 zł

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				250 000,00	0,00	250 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 149 275,00	-10 755,00	2 138 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 149 275,00	-10 755,00	2 138 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 275,00	-10 755,00	1 881 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 209,00	25 000,00	432 209,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 209,00	25 000,00	432 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	2 634 027,00	92 000,00	2 726 027,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 827 377,00	92 000,00	1 919 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 912,00	10 000,00	108 912,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 957 502,00	246 148,00	8 203 650,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 109 658,00	-45 852,00	1 063 806,00
		4220	Zakup środków żywności	94 856,00	-45 852,00	59 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	698 391,00	272 000,00	970 391,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	272 000,00	472 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 990,00	20 000,00	150 990,00
	85195		Pozostała działalność	34 500,00	20 000,00	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 991,00	20 000,00	50 991,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 546,00	-45 488,00	511 058,00
	85401		Świetlice szkolne	444 397,00	-45 488,00	398 909,00
		4220	Zakup środków żywności	124 991,00	-45 488,00	79 503,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 099,00	-308 186,00	2 052 913,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 357 418,00	-316 734,00	1 040 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	-346 500,00	10 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 515,14	23 515,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 250,86	6 250,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	607 565,00	0,00	607 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 703,00	-14 760,00	172 943,00

			budżetowych			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 000,00	8 548,00	191 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 548,00	48 548,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 052 925,00	10 000,00	2 062 925,00
	92195		Pozostała działalność	1 472 175,00	10 000,00	1 482 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	10 000,00	1 290 000,00
			Razem:	20 599 714,00	28 719,00	20 628 433,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	8 593 603,43	0,00	8 593 603,43

Wydatki budżetu gminy na 2020 r. wynoszą - 29.472.036,43 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 24.377.137,43 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 13.943.866,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.873.943,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.069.923,74 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 1.389.272,68 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.785.104 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 148.894 zł,
- e) obsługa długu - 110.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.094.899 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.094.899 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 727.571 zł.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2020
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach w km 0+000-0+400	711 163
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355	1 070 357
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	100 000
4.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	30 000
5.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	115 000
6.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół	472 000
7.	900	90002	6050, 6057, 6059	Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki	40 266
8.	900	90005	6050, 6057, 6059	Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne - instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	607 565
9.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap III	1 200 000
10.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	80 000
11.	921	92195	6050, 6057, 6059	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	115 000
12.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowej na ujęcie Podwysokie i zbiornika wyrównawczego w m. Józefowo	35 000
13.	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Raczki	15 000
14.	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr ewid. 1040, 545/8 i 546/3 w miejscowości Raczki	200 000
15.	801	80106	6050	Dostosowanie pomieszczeń punktów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach do wymogów ppoż.	190 000
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki	40 000
17.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo	1 537
18.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo	1 476
19.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	5 535
21.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Raczki	65 000
x				Ogółem	5 094 899

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	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 2020 r.		x	727 571,00	269 534,51	458 036,49
2.	Wydatki bieżące 2020 r.		x	148 894,00	26 373,00	122 521,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	5. Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne				
	Razem wydatki:		900 90005 §6059	613 100,00	186 863,00	426 237,00
	z tego: 2020 r.		majątkowe	592 805,00	172 943,00	419 862,00
1.2	Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze,,				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda				
	Razem wydatki:		921 92195 §6057, §6059	112 864,00	79 884,00	32 980,00
	z tego: 2020 r.		majątkowe	105 000,00	73 076,37	31 923,63
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie:	Efektywny system gospodarowania odpadami				
	Nazwa projektu:	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dowspudzie, Gmina Raczki				
	Razem wydatki:		921 92195 §6057, §6059	1 573 729,52	1 243 246,31	330 483,21
	z tego: 2020 r.		majątkowe	29 766,00	23 515,14	6 250,86
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3. Kształcenie i edukacja				
	Nazwa projektu:	Przedszkole –fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki				
	Razem wydatki:		801 80106	90 800,00	16 800,00	74 000,00
	z tego: 2020 r.		bieżące	11 233,00	11 233,00	0,00
2.2	Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - działania promocyjne				
	Razem wydatki:		921 92195 §4217, §4219, §4307, §4309	25 000,00	15 140,00	9 860,00
	z tego: 2020 r.		bieżące	25 000,00	15 140,00	9 860,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu				
	Działanie:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach				

	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +				
	Razem wydatki:		801 80101 § 4247	112 661,00	0,00	112 661,00
	z tego: 2020 r.	bieżące		112 661,00	0,00	112 661,00
	Ogółem (1 + 2) wydatki 2020 r.	x		876 465,00	295 907,51	580 557,49

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			683 575,55
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	36 702,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	646 873,21
Rozchody ogółem:			839 850,73
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	839 850,73

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2020 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	380 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	200 750,00	-
3	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	250 000,00
Razem:						580 750,00	250 000,00
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	284 261,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	167 567,00	-
3.	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	3 194,68	-
4.	926	92695	2360	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
5.	630	63095	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy znad Rospudy	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
6.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00
Razem:						455 022,68	103 500,00
OGÓLEM:						1 035 772,68	353 500,00

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2020 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 1.438.871,18 zł, które dotyczą przede wszystkim odszkodowania za przejęte grunty, dotacji i środków na dofinansowanie zadań majątkowych, wpływów z podatków i opłat lokalnych, itp. oraz zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 165.109 zł w związku z urealnieniem planu dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych i wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie w punkcie przedszkolnym, co spowodowane jest panującą epidemią oraz zmniejszeniem planu dotacji ze środków europejskich, w związku z przesunięciem działań promocyjnych związanych z budową wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zmniejszenia wydatków własnych o kwotę - 463.355 zł oraz zwiększenia wydatków własnych o kwotę - 492.074 zł dotyczących zakupu materiałów i usług oraz wydatków inwestycyjnych,
- 3) W załączniku Nr 3 zmniejszono plan wydatków na dwa zadania inwestycyjne związane z transportem, oświatą i wychowaniem i gospodarką odpadami o kwotę - 337.489 zł oraz wprowadzono cztery nowe zadania do sfinansowania w roku bieżącym (wskazane pod poz. 17-20 załącznika). Przeznaczono na nie łącznie 73.548 zł. Ponadto urealniono (zwiększono) plan wydatków na dwa zadania majątkowe o łączną kwotę - 297.000 zł,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków na realizację projektu dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych oraz wprowadzono dwa projekty do realizacji w roku 2020, w tym jedno w zakresie wydatków bieżących i jedno w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan przychodów gminy na rok bieżący w zakresie zmniejszenia planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę - 405.192,45 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu - 839.850,73 zł,
- 6) W załączniku Nr 6 wprowadzono plan dotacji dla Stowarzyszenia Edukator na rok bieżący w zakresie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.