

Projekt

z dnia 3 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 12 marca 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 19.022 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 7.818 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 - 185.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 515.062 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 27.520.133 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.295.241 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.224.892 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 28.608.901 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 23.547.061 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.061.840 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. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.088.768 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 1.088.768 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1.928.618,73 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 839.850,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 79.022 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 94.490 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 - 15.000 zł i wydatki w kwocie - 27.816 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095);

4. Ustala się dochody w kwocie - 994.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 1.000.418 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.102.864 zł, koszty - 1.099.664 zł, 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 XII/110/20 Rady Gminy Raczki z dnia 19 lutego 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 XI/104/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2020,
- załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 r.” z Uchwały Nr XII/110/20 Rady Gminy Raczki z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
- załącznik Nr 7 „Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2019 rok” z Uchwały Nr XI/104/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2020,
- § 9 Uchwały Nr XI/104/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2020.

§ 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 474 376,00	19 022,00	5 493 398,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 200,00	19 022,00	134 222,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	19 022,00	79 022,00
758			Różne rozliczenia	10 797 903,00	-7 818,00	10 790 085,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	175 603,00	-7 818,00	167 785,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	175 603,00	-7 818,00	167 785,00
Razem:				19 470 415,00	11 204,00	19 481 619,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 038 514,00	0,00	8 038 514,00

Dochody budżetu gminy na 2020 r. wynoszą - 27.520.133 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 26.295.241 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 104.016 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.224.892 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.224.492 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	200 000,00	248 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	200 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	200 000,00	235 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 400,00	8 000,00	155 400,00
	75495		Pozostała działalność	21 500,00	8 000,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 618 722,00	200 000,00	7 818 722,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	889 794,00	200 000,00	1 089 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	66 500,00	36 490,00	102 990,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	36 490,00	94 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	36 490,00	55 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 865,00	59 234,00	2 346 099,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 336 000,00	6 418,00	1 342 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912 000,00	6 418,00	918 418,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 000,00	40 000,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 300,00	12 816,00	65 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	12 816,00	61 816,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 241 587,00	173 662,00	2 067 925,00
	92195		Pozostała działalność	1 660 837,00	-173 662,00	1 487 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	-185 000,00	1 295 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 738,37	11 338,00	73 076,37
Razem:				19 990 325,00	330 062,00	20 320 387,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 038 514,00	0,00	8 038 514,00

Wydatki budżetu gminy na 2020 r. wynoszą - 28.608.901 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 23.547.061 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 13.442.667 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.824.065 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.618.602 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.346.626 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.611.535 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 36.233 zł,
 - e) obsługa długu - 110.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.061.840 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.061.840 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 712.565 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	721 918
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	100 000
6.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół	200 000
7.	900	90002	6050	Rozbudowa PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki	342 000
8.	900	90005	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	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	105 000
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.	200 000
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki	40 000
17.	921	92195	6050	Mozaika kultur – kołem napędowym Europy. Innowacyjne tworzenie i rozwój infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego pogranicza - sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego wyposażenia sali widowiskowo - koncertowej z programu "Kultura" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	15 000
x				Ogółem	5 061 840

**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	727 565,00	275 779,37	451 785,63
2.	Wydatki bieżące 2020 r.		x	36 233,00	26 373,00	9 860,00
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	627 860,00	201 623,00	426 237,00
	z tego: 2020 r.		majątkowe	607 565,00	187 703,00	419 862,00
1.2	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo 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	68 546,00	44 318,00
	z tego: 2020 r.		majątkowe	105 000,00	73 076,37	31 923,63
1.3	Program:	Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021				
	Działanie:	Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym				
	Poddziałanie:	Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego				
	Nazwa projektu:	Mozaika kultur – kołem napędowym Europy. Innowacyjne tworzenie i rozwój infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego pogranicza.				
	Razem wydatki:		921 92195 §6057, §6059	855 000,00	233 400,00	621 600,00
	z tego: 2020 r.		majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00
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 "Rybacktwo 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
Ogółem (1 + 2) wydatki 2020 r.			x	763 798,00	302 152,37	461 645,63

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 928 618,73
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 088 768,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	839 850,73
Rozchody ogółem:			839 850,73
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	839 850,73

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2020 ROK**

		Stan środków obrotowych na początek roku	99 292,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 292,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	99 292,00
		Przychody	1 104 865,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 865,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 104 865,00
		Koszty	1 101 664,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 664,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 101 664,00
		Wpłata do budżetu	289,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	289,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	102 204,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 204,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	102 204,00

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 - 19.022 zł, które dotyczą planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 7.818 zł w związku z urealnieniem planowanej nadwyżki z ZGKiM Raczki,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę - 185.000 zł oraz zwiększenia wydatków własnych o kwotę - 515.062 zł, w tym wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i usług - 63.724 zł oraz wydatków inwestycyjnych - 451.338 zł, które dotyczą realizacji czterech zadań, w tym prac związanych z gospodarką wodno-ściekową, pracami w punktach przedszkolnych i wykonaniem oświetlenia drogowego,
- 3) W załączniku Nr 3 zmniejszono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne związane z mieniem gminy o kwotę - 200.000 zł oraz wprowadzono cztery nowe zadania do sfinansowania w roku bieżącym. Przeznaczono na nie łącznie 455.000 zł,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków na wykonanie projektu dotyczącego budowy wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda i wprowadzono plan wydatków na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego wyposażenia sali widowiskowo - koncertowej,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan przychodów i rozchodów gminy na rok bieżący w zakresie zwiększenia planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę - 318.858 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w roku 2020,
- 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego.