

Projekt

z dnia 7 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki 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 r. 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 84.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 24.002 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 88.836 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 149.084 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 30.822.516,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 28.598.395,89 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.224.120,93 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 30.306.241,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 25.714.175,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.592.066 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości - 516.275,18 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytu w kwocie - 516.275,18 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 323.575,55 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 839.850,73 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 78.020 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 93.488 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 - 12.000 zł i wydatki w kwocie - 24.816 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 - 1.060.418 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).

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2020 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020" z Uchwały Nr XVII/144/20 Rady Gminy Raczki z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2020 r.,
- załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XVII/144/20 Rady Gminy Raczki z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2020 r., - § 8 Uchwały Nr XIII/113/20 Rady Gminy Raczki z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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

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	5 761 580,97	39 748,00	5 801 328,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 276 404,97	-5 000,00	1 271 404,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 312 070,00	60 000,00	1 372 070,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	35 000,00	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 070,00	25 000,00	156 070,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 491,00	-252,00	260 239,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 022,00	-1 002,00	78 020,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	750,00	7 750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 912 363,00	-15 000,00	2 897 363,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 301,00	-15 000,00	72 301,00
758			Różne rozliczenia	11 575 498,21	23 500,00	11 598 998,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 201 982,00	23 500,00	5 225 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 201 982,00	23 500,00	5 225 482,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 955,00	-3 000,00	1 021 955,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
Razem:				21 060 117,18	60 248,00	21 120 365,18

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				9 702 151,64	0,00	9 702 151,64

Dochody budżetu gminy na 2020 r. wynoszą - 30.822.516,82 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 28.598.395,89 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 205.077 zł,

b) dochody majątkowe - 2.224.120,93 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.763.829,93 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
710			Działalność usługowa	50 000,00	21 300,00	71 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	6 300,00	26 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 300,00	26 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	2 766 025,00	44 131,00	2 810 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 957 375,00	14 131,00	1 971 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 131,00	14 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 398,00	10 000,00	132 398,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	358 497,00	30 000,00	388 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	30 000,00	49 900,00
801			Oświata i wychowanie	8 237 292,00	-27 110,00	8 210 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 057 932,00	23 500,00	5 081 432,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 213,00	20 500,00	37 713,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 935,00	153,00	513 088,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 433,00	153,00	160 586,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 052 489,00	-20 763,00	1 031 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-20 763,00	139 237,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	955 391,00	-30 000,00	925 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 400,00	-30 000,00	132 400,00
851			Ochrona zdrowia	150 990,00	-1 002,00	149 988,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 490,00	-1 002,00	93 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 590,00	-1 002,00	40 588,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 1150,00	57 000,00	2 187 115,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 278,00	60 000,00	1 110 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 429,00	60 000,00	978 429,00
	90095		Pozostała działalność	142 318,00	-3 000,00	139 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 018,00	-3 000,00	136 018,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 925,00	-34 071,00	1 926 854,00
	92195		Pozostała działalność	1 380 175,00	-34 071,00	1 346 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 175,00	-32 175,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 896,00	-1 896,00	0,00
Razem:				20 302 530,00	60 248,00	20 362 778,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				9 693 463,64	0,00	9 693 463,64

Wydatki budżetu gminy na 2020 r. wynoszą - 30.306.241,64 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 25.714.175,64 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 14.603.525,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.913.436,04 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.690.589,92 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.416.290,68 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.456.488 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 127.871 zł,

e) obsługa długu - 110.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 4.592.066 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.592.066 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 777.392 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	690 287
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	93 000
4.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	30 000
5.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	120 000
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	49 860
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	597 971
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	3 000
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, 6057, 6059	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki	53 675
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	181 325
15.	801	80106	6050	Dostosowanie pomieszczeń punktów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach do wymogów ppoż.	139 237
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
20.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Raczki	65 000
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102382B na działkach nr 205/1, 209/1, 14, 246, 115/2 obręb Małe Raczki w km 1+100 - 2+100 - nadzór inwestorski	7 000
x				Ogółem	4 592 066

**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	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	306 060,00	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	160 586,00	-
3.	801	80153	2820	Spółeczno 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.	801	80101	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość	3 000,00	-
5.	926	92695	2360	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
6.	630	63095	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy znad Rospudy	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
7.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00
8.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach	Dofinansowanie modernizacji, remontu i rewitalizacji budynku OSP Raczeki	-	9 200,00
Razem:						472 840,68	112 700,00
OGÓLEM:						1 053 590,68	362 700,00

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 - 84.250 zł, które dotyczą zwiększenia planowanych wpływów z podatku rolnego, od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, subwencji oświatowej, itp. oraz zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 24.002 zł dotyczących wpływów z podatku dochodowego i od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i za korzystanie ze środowiska,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zmniejszenia wydatków własnych o kwotę - 88.836 zł oraz zwiększenia wydatków własnych o kwotę - 149.084 zł dotyczących zwiększenia planu wydatków na odbiór odpadów komunalnych, na zakup sprzętu dla nauczycieli przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość, zakupem materiałów, usług i wypłatą wynagrodzeń wynikających z umów zlecenie, itp.,
- 3) W załączniku Nr 3 zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne związane z dostosowaniem pomieszczeń dla punktów przedszkolnych w SP Raczki,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan dotacji dla Stowarzyszenia Edukator na utrzymanie klasy "0" oraz wprowadzono plan dotacji dla tego stowarzyszenia na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość.