

**Projekt**

z dnia 3 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIX/.../21  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 15 lutego 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. 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, poz. 2320) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Raczki na 2021 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 133.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Raczki na 2021 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę - 193.988,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 30.965.609 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 28.643.605 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.322.004 zł;

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 32.541.443,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 26.437.665,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 6.103.778 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021, 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 - 1.575.834,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 1.575.834,50 zł;

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.271.138,50 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 695.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 8.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.213.537 zł, koszty - 1.210.336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2021 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021" z Uchwały Nr XVIII/148/21 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2021,
- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr XVIII/148/21 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2021,
- załącznik Nr 5 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 r." z Uchwały Nr XVIII/148/21 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2021,
- załącznik Nr 7 "Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej" z Uchwały Nr XVIII/148/21 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2021, - § 7 Uchwały Nr XVIII/148/21 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2021.

§ 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 2021 r.**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 497 839,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>5 499 249,00</b>
	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	1 357 260,00	1 410,00	1 358 670,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 410,00	11 410,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 796 321,00</b>	<b>38 860,00</b>	<b>10 835 181,00</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 860,00	38 860,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	38 860,00	38 860,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>399 817,00</b>	<b>83 370,00</b>	<b>483 187,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	995,00	83 370,00	84 365,00
		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	0,00	70 864,50	70 864,50
		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	0,00	12 505,50	12 505,50
<b>Razem:</b>				22 174 645,00	123 640,00	22 298 285,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				8 667 324,00	0,00	8 667 324,00

Dochody budżetu gminy na 2021 r. wynoszą - 30.965.609 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 28.643.605 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 94.970 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.322.004 zł, z tego:
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2.321.461 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

**Zmiany wydatków budżetu Gminy na 2021 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				200 000,00	0,00	200 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 803 554,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 843 554,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 554,00	40 000,00	2 843 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	40 000,00	960 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 766 512,00</b>	<b>34 826,00</b>	<b>2 801 338,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 935 652,00	34 826,00	1 970 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 826,00	32 826,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 717 154,00</b>	<b>108 662,50</b>	<b>7 825 816,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 254 392,00	108 662,50	5 363 054,50
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	17 850,00	17 850,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	3 150,00	3 150,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 518,20	45 518,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 808,86	27 808,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 783,61	7 783,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 755,32	4 755,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 115,19	1 115,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	681,32	681,32
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 361 321,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>3 371 821,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 930 246,00	500,00	2 930 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	1 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				23 480 131,00	193 988,50	23 674 119,50

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				8 667 324,00	0,00	8667 324,00

Wydatki budżetu gminy na 2021 r. wynoszą - 32.541.443,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 26.437.665,50 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 15.759.149 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.182.875 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.576.274 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.180.481 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.271.547 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 166.488,50 zł,
  - e) obsługa długu - 60.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 6.103.778 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.103.778 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.428.703 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/.../20  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 15 lutego 2021 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2021**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2021
1.	010	01010	6057, 6059	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki	884 739
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+809 - 7+680 - dotacja celowa na pomoc finansową	200 000
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355	260 000
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605	600 000
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	100 000
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	50 000
7.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Sidory	50 000
8.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	100 000
9.	801	80101	6050	Wytyczenie i wykonanie wejścia do Punktów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach	40 000
10.	900	90002	6057, 6059	Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki	1 543 964
11.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo i Moczydły	135 075
12.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV	2 000 000
13.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	130 000
14.	900	90004	6050	Rewitalizacja parku przy przystankach PKS na działce nr 567/2 w Raczkach	10 000
<b>x</b>				<b>Ogółem</b>	<b>6 103 778</b>

**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 2021 r.		x	2 428 703,00	751 282,00	1 677 421,00
2.	Wydatki bieżące 2021 r.		x	166 488,50	84 361,50	82 127,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie:	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				
	Razem wydatki:	010 01010 §6057, §6059	2 026 354,00	978 087,00	1 048 267,00	
	z tego: 2021 r.	majątkowe	884 739,00	427 049,00	457 690,00	
1.2	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:	900 90002 §6057, §6059	1 583 324,00	340 078,00	1 243 246,00	
	z tego: 2021 r.	majątkowe	1 543 964,00	324 233,00	1 219 731,00	
2.1	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: 2021 r.	bieżące	25 000,00	15 140,00	9 860,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja				
	Nazwa projektu:	Akademia Otwartego Umysłu				
	Razem wydatki:	801 80101 §3247, §3249, §4017, §4019 §4117, §4119, §4127, §4129	220 585,00	78 856,00	141 729,00	
	z tego: 2021 r.	bieżące	108 662,50	36 395,50	72 267,00	
2.3	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 §4307, §4309	218 840,00	32 826,00	186 014,00	
	z tego: 2021 r.	bieżące	32 826,00	32 826,00	0,00	
Ogółem (1 + 2) wydatki 2021 r.			x	2 595 191,50	835 643,50	1 759 548,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 271 138,50</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 271 138,50
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>695 304,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 304,00



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/.../20  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 15 lutego 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2021 ROK**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>102 204,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 204,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	102 204,00
		<b>Przychody</b>	<b>1 213 537,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 537,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 213 537,00
		<b>Koszty</b>	<b>1 210 336,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 336,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 210 336,00
		<b>Wpłata do budżetu</b>	<b>288,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	288,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>105 117,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 117,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	105 117,00

**Objaśnienia o zmian w budżecie Gminy na 2021 r.**

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy w zakresie zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 133.640 zł, które dotyczą wprowadzenia do budżetu dotacji na dofinansowanie projektu pn.: "Akademia Otwartego Umysłu", nadwyżki z zakładu budżetowego i rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej oraz zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 10.000 zł dotyczących wpływów z opłaty targowej,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków własnych budżetu gminy o kwotę - 193.988,50 zł dotyczących wprowadzenia planu wydatków dotyczących realizacji projektów pn.: "Akademia Otwartego Umysłu" i "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego", zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych dotyczących dróg gminnych i gospodarki komunalnej oraz wydatków bieżących związanych z bhp pracowników,
- 3) W załączniku Nr 3 zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne związane z dokumentacją na przebudowę dróg gminnych oraz wprowadzono plan wydatków dotyczących rewitalizacji parku przy przystankach PKS na działce nr 567/2 w Raczkach,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia wydatków bieżących na projekty pn.: "Akademia Otwartego Umysłu" i "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego",
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan przychodów gminy na rok bieżący w zakresie zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę - 1.040.790 zł oraz zwiększenia planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę - 1.111.138,50 zł,
- 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2021 rok.