

**Projekt**

z dnia 4 maja 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 24 maja 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 2021 r. poz. 305) 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 - 68.405 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 962.532 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) zmniejsza się wydatki o kwotę - 1.645.539 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 316.499 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 31.658.610,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 28.227.358,25 zł;
- 2) dochody majątkowe - 3.431.252 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 34.343.975,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 25.536.211,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 8.807.764 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości - 2.685.365,50 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 - 67.536,00 zł i wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 2.617.829,50 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.380.669,50 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 695.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie - 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 79.828 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 - 26.762 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095).

4. Ustala się dochody w kwocie - 1.386.282 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 1.420.229 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).

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2021 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021" z Uchwały Nr XX/159/21 Rady Gminy Raczki z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2021 r.,
- załącznik Nr 5 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 r." z Uchwały Nr XX/159/21 Rady Gminy Raczki z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2021 r.,
- załącznik Nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XX/159/21 Rady Gminy Raczki z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2021 r., - § 7 Uchwały Nr XX/159/21 Rady Gminy Raczki z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2021 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 563 900,00</b>	<b>-950 722,00</b>	<b>613 178,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 563 900,00	-950 722,00	613 178,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	950 722,00	-950 722,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232 745,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>238 245,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 745,00	5 500,00	238 245,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 492,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>2 092,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 492,00	-400,00	2 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-400,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 499 249,00</b>	<b>39 082,00</b>	<b>5 538 331,00</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	1 358 670,00	-11 410,00	1 347 260,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 410,00	-11 410,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 200,00	50 492,00	239 692,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	39 082,00	139 082,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 410,00	11 410,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>8 999,00</b>	<b>8 999,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 999,00	8 999,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 999,00	8 999,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 071 100,00</b>	<b>3 414,00</b>	<b>4 074 514,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	666,00	666,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	666,00	666,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 336 237,00	2 748,00	1 338 985,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 748,00	2 748,00
<b>Razem:</b>				<b>23 390 468,00</b>	<b>-894 127,00</b>	<b>22 496 341,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>9 162 269,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9 162 269,25</b>

Dochody budżetu gminy na 2021 r. wynoszą - 31.658.610,25 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 28.227.358,25 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 94.970 zł,

b) dochody majątkowe - 3.431.252 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 3.422.461 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku - 8.248 zł.

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

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
<b>Razem:</b>				200 000,00	2 500,00	202 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 843 554,00</b>	<b>-1 555 539,00</b>	<b>1 288 015,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 843 554,00	-1 555 539,00	1 288 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 761 539,00	-1 615 539,00	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	60 000,00	1 020 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>488 386,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>593 386,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 386,00	105 000,00	593 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 790,00	35 000,00	124 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 328,00</b>	<b>8 999,00</b>	<b>134 327,00</b>
	85195		Pozostała działalność	43 500,00	8 999,00	52 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 527,00	7 527,00	15 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,00	1 287,00	2 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	185,00	370,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 327 030,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>4 437 030,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 754,00	110 000,00	124 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	110 000,00	120 000,00
<b>Razem:</b>				26 318 959,50	-1 331 540,00	24 987 419,50

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				9 154 056,25	0,00	9 154 056,25

Wydatki budżetu gminy na 2021 r. wynoszą - 34.343.975,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 25.536.211,75 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 14.803.948,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.205.878 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.598.070,25 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące - 1.192.303 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.313.472 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 - 8.807.764 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.807.764 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.429.943 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/.../21  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 24 maja 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	1 975 979
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+809 - 7+680 - dotacja celowa na pomoc finansową	170 000
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	70 000
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	6050,6 057, 6059	Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki	1 544 210
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	120 000
15.	801	80195	6050	Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach	10 000
16.	900	90005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy	910 000
17.	921	92195	6050	Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach	500 000
18.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Zielonej w Raczkach	60 000
19.	754	75403	6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach - wsparcie finansowe	32 500
<b>x</b>				<b>Ogółem</b>	<b>8 807 764</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 380 669,50</b>
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	67 536,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 257 769,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	55 364,50
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>695 304,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 304,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/.../21  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 24 maja 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2021 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	430 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	208 850,00	-
3.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	170 000,00
Razem:						638 850,00	170 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	332 369,00	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	116 884,00	-
3.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
4.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00
5.	926	92695	2360	KS Polonia Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
6.	921	92195	2820	Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe w Suwałkach	Dofinansowanie publikacji książkowej		700,00
Razem:						449 253,00	104 200,00
<b>OGÓLEM:</b>						<b>1 088 103,00</b>	<b>274 200,00</b>

**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 - 68.405 zł, które dotyczą wpływów ze sprzedaży majątku, z opłaty eksploatacyjnej, odsetek itp. oraz zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 962.532 zł m.in w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów z budżetu państwa na dofinansowanie remontu dróg gminnych;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych o kwotę - 316.499 zł dotyczących wprowadzenia planu wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika przy ulicy Zielonej w Raczkach", zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań pn.: "Modernizacja budynku remizy OSP Stoki", "Rewitalizacja parku przy przystankach PKS na działce nr 567/2 w Raczkach" oraz wprowadzenia planu wydatków dotyczących wsparcia finansowego dla Policji, zwiększenia wydatków na zakup usług dotyczących obsługi mienia i wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników z pochodnymi, natomiast zmniejszono plan dotacji dla Powiatu Suwalskiego o kwotę - 30.000 zł oraz wydatki dotyczące prac remontowych na drogach gminnych o kwotę - 1.615.539 zł;
- 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono plan wydatków na dwa zadania inwestycyjne o łącznej wartości - 92.500 zł, zwiększono plan wydatków na dwa zadania dotyczące modernizacji budynku OSP Stoki i rewitalizacji parku w Raczkach o kwotę - 130.000 zł oraz zmniejszono plan dotacji dla Powiatu Suwalskiego na inwestycję drogową o kwotę - 30.000 zł;
- 4) W załączniku Nr 4 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 - 490.276,50 zł oraz wprowadzono plan nadwyżki z 2020 r. - 55.364,50 zł;
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan dotacji dla Powiatu Suwalskiego.