

**Projekt**

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 czerwca 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 (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 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 - 264.529,52 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 - 72.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 748.160,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 31.983.078,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 28.301.826,91 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.681.252 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 35.079.575,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 25.643.811,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.435.764 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 - 3.096.496,50 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 - 3.028.960,50 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.791.800,50 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 695.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 9.** Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021" z Uchwały Nr XXI/164/21 Rady Gminy Raczki z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2021 r.,
- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" 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 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 r." z Uchwały Nr XXI/164/21 Rady Gminy Raczki z dnia 24 maja 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2021 r.,
- załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XXI/164/21 Rady Gminy Raczki z dnia 24 maja 2021 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>700</b>    |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>238 245,00</b>    | <b>8 395,00</b>   | <b>246 640,00</b>    |
|               | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 238 245,00           | 8 395,00          | 246 245,00           |
|               |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 8 395,00          | 8 395,00             |
| <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>5 538 331,00</b>  | <b>1 835,00</b>   | <b>5 540 166,00</b>  |
|               | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 239 692,00           | 1 835,00          | 241 527,00           |
|               |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00               | 1 835,00          | 2 035,00             |
| <b>851</b>    |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>8 999,00</b>      | <b>2 999,52</b>   | <b>11 998,52</b>     |
|               | 85195  |      | Pozostała działalność   | 8 999,00             | 2 999,52          | 11 998,52            |
|               |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 999,00             | 2 999,52          | 11 998,52            |
| <b>855</b>    |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>31 000,00</b>     | <b>1 300,00</b>   | <b>32 300,00</b>     |
|               | 85504  |      | Wspieranie rodziny  | 0,00                 | 1 300,00          | 1 300,00             |
|               |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 100,00            | 100,00               |
|               |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 1 200,00          | 1 200,00             |
| <b>921</b>    |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>241 400,00</b>    | <b>250 000,00</b> | <b>491 400,00</b>    |
|               | 92195  |      | Pozostała działalność   | 241 400,00           | 250 000,00        | 491 400,00           |
|               |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 250 000,00        | 250 000,00           |
| <b>Razem:</b> |        |      |   | <b>22 496 341,00</b> | <b>264 529,52</b> | <b>22 760 870,52</b> |

Rodzaj: Zlecone

| Dział         | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|---------------|--------|---|-------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Razem:</b> |        |   |       | <b>9 222 208,39</b> | <b>0,00</b> | <b>9 222 208,39</b> |

Dochody budżetu gminy na 2021 r. wynoszą - 31.983.078,91 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 28.301.826,91 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 94.970 zł,
- b) dochody majątkowe - 3.681.252 zł, z tego:
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 3.672.461 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>754</b>    |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>  | <b>32 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>32 500,00</b>  |
|               | 75403  |      | Jednostki terenowe Policji   | 32 500,00         | -32 500,00  | 0,00              |
|               |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 32 500,00         | -32 500,00  | 0,00              |
|               | 75405  |      | Komendy powiatowe 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> |        |      |  | <b>202 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>202 500,00</b> |

Rodzaj: Własne

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|--------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 288 015,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>1 408 015,00</b> |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 1 288 015,00        | 120 000,00        | 1 408 015,00        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 020 000,00        | 120 000,00        | 1 140 000,00        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>593 386,00</b>   | <b>108 000,00</b> | <b>701 386,00</b>   |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 593 386,00          | 108 000,00        | 701 386,00          |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00          | 108 000,00        | 228 000,00          |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>172 900,00</b>   | <b>442 061,00</b> | <b>614 961,00</b>   |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne  | 143 400,00          | 440 000,00        | 583 400,00          |
|            |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 440 000,00        | 440 000,00          |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność  | 29 500,00           | 2 061,00          | 31 561,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 1 802,00          | 1 802,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 259,00            | 259,00              |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 846 938,50</b> | <b>-39 700,00</b> | <b>7 807 238,50</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 5 376 476,50        | -40 000,00        | 5 336 476,50        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           | -40 000,00        | 0,00                |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność  | 233 946,00          | 300,00            | 234 246,00          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 300,00            | 2 300,00            |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>134 327,00</b>   | <b>2 999,52</b>   | <b>137 326,52</b>   |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność  | 52 499,00           | 2 999,52          | 55 498,52           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 054,00           | 2 509,00          | 17 563,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 575,00            | 429,05            | 3 004,05            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 370,00              | 61,47             | 431,47              |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>145 349,00</b>   | <b>1 300,00</b>   | <b>146 649,00</b>   |
|            | 85504  |      | Wspieranie rodziny   | 36 866,00           | 1 300,00          | 38 186,00           |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 1 200,00          | 1 200,00            |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>  | <b>4 437 030,00</b> | <b>34 000,00</b>  | <b>4 471 030,00</b> |

|               |       |      |  |                     |                 |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|               |       |      | <b>środowiska</b>  |                     |                 |                     |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | 124 754,00          | 4 000,00        | 128 754,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 300,00            | 4 000,00        | 8 300,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 31 762,00           | 30 000,00       | 61 762,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 462,00           | 30 000,00       | 59 462,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>3 304 550,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>3 311 550,00</b> |
|               | 92116 |      | Biblioteki   | 208 850,00          | 7 000,00        | 215 850,00          |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 208 850,00          | 7 000,00        | 215 850,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 24 987 419,50       | 675 660,52      | 25 663 080,02       |

Rodzaj: Zlecone

| Dział         | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|---------------|--------|---|-------|--------------|--------|--------------|
| <b>Razem:</b> |        |   |       | 9 213 995,39 | 0,00   | 9 213 995,39 |

Wydatki budżetu gminy na 2021 r. wynoszą - 35.079.575,41 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 25.643.811,41 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 14.900.587,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.213.793,17 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.686.794,27 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.203.545,47 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.313.190 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 - 9.435.764 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.435.764 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 XXII/.../21  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 25 czerwca 2021 r.

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

| Lp.      | Dział | Rozdz. | §                      | Nazwa zadania   | Środki<br>wynikające<br>z planu na<br>rok 2021 |
|----------|-------|--------|------------------------|---|--|
| 1.       | 010   | 01010  | 6057,<br>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   | 700 000  |
| 5.       | 600   | 60016  | 6050                   | Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych   | 100 000  |
| 6.       | 700   | 70005  | 6050                   | Modernizacja budynku remizy OSP Stoki   | 78 000   |
| 7.       | 700   | 70005  | 6050                   | Modernizacja budynku remizy OSP Sidory  | 150 000  |
| 8.       | 750   | 75023  | 6050                   | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki  | 100 000  |
| 9.       | 900   | 90002  | 6050,6<br>057,<br>6059 | Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki  | 1 544 210                                      |
| 10.      | 900   | 90015  | 6050                   | Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo i Moczydły  | 135 075  |
| 11.      | 921   | 92195  | 6050                   | Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV | 2 000 000                                      |
| 12.      | 921   | 92195  | 6050                   | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka   | 130 000  |
| 13.      | 900   | 90004  | 6050                   | Rewitalizacja parku przy przystankach PKS na działce nr 567/2 w Raczkach  | 120 000  |
| 14.      | 801   | 80195  | 6050                   | Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach  | 10 000   |
| 15.      | 900   | 90005  | 6237                   | Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy  | 910 000  |
| 16.      | 921   | 92195  | 6050                   | Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach   | 500 000  |
| 17.      | 600   | 60016  | 6050                   | Budowa chodnika przy ulicy Zielonej w Raczkach  | 80 000   |
| 18.      | 754   | 75405  | 6170                   | Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach - wsparcie finansowe      | 32 500   |
| 19.      | 754   | 75412  | 6230                   | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - dotacja celowa  | 440 000  |
| <b>x</b> |       |        |                        | <b>Ogółem</b>   | <b>9 435 764</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  | 4 429 943,00   | 1 278 004,38               | 3 151 938,62        |
| 2.  | Wydatki bieżące 2021 r.      |  | x  | 166 488,50   | 94 221,50                  | 72 267,00           |
| 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  |  | 1 975 979,00   | 953 771,38                 | 1 022 207,62        |
| 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 Dowspuździe, 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        |
| 1.3 | Program:                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  |  |  |                            |                     |
|     | Priorytet:                   | V. Gospodarka niskoemisyjna  |  |  |                            |                     |
|     | Działanie:                   | 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii   |  |  |                            |                     |
|     | Nazwa projektu:              | Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy   |  |  |                            |                     |
|     | Razem wydatki:               | 900 90005 §6237  |  | 1 296 750,00   | 0,00                       | 1 296 750           |
|     | z tego: 2021 r.              | majątkowe  |  | 910 000,00   | 0,00                       | 910 000,00          |
| 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 §4179, §4309   |  | 25 000,00  | 25 000,00                  | 0,00                |
|     | z tego: 2021 r.              | bieżące  |  | 25 000,00  | 25 000,00                  | 0,00                |
| 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  |  | 218 840,00   | 32 826,00                  | 186 014,00          |

|                                   |                 |              |              |              |              |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   |                 | §4307, §4309 |              |              |              |
|                                   | z tego: 2021 r. | bieżące      | 32 826,00    | 32 826,00    | 0,00         |
| Ogółem (1 + 2) wydatki<br>2021 r. |                 | x            | 4 596 431,50 | 1 372 225,88 | 3 224 205,62 |

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

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>3 791 800,50</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                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 466 495,50          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>695 304,00</b>   |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 695 304,00          |

**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   | 215 850,00          | -                   |
| 3.  | 600 | 60014  | 6300 | Powiat Suwalski   | Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej                                     | -                   | 170 000,00          |
| <b>Razem:</b>   |     |        |      |   |   | <b>645 850,00</b>   | <b>170 000,00</b>   |
| <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.  | 801 | 80153  | 2920 | Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie | -                   | 4 242,47            |
| 4.  | 630 | 63095  | 2820 | Podmiot wybrany zgodnie z ustawą  | Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa   | -                   | 10 000,00           |
| 5.  | 851 | 85195  | 2820 | Podmiot wybrany zgodnie z ustawą  | Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia   | -                   | 3 500,00            |
| 6.  | 926 | 92695  | 2360 | KS Polonia Raczki   | Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu   | -                   | 90 000,00           |
| 7.  | 921 | 92195  | 2820 | Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe w Suwałkach   | Dofinansowanie publikacji książkowej  | -                   | 700,00              |
| 8.  | 900 | 90005  | 6237 | Mieszkańcy Gminy Raczki - grantobiorcy projektu "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki" | Dofinansowanie montażu mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Raczki  | -                   | 910 000,00          |
| 9.  | 754 | 75412  | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach   | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego   | -                   | 440 000,00          |
| <b>Razem:</b>   |     |        |      |   |   | <b>449 253,00</b>   | <b>1 458 442,47</b> |
| <b>OGÓLEM:</b>  |     |        |      |   |   | <b>1 095 103,00</b> | <b>1 628 442,47</b> |

**Objaśnienia do 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 - 264.529,52 zł, które dotyczą planowanych dochodów z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podnośnika, odszkodowań za zniszczone i skradzione mienie, itp.,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych o kwotę - 715.660,52 zł dotyczących wprowadzenia planu dotacji dla OSP Raczki na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego, zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań pn.: "Budowa chodnika przy ulicy Zielonej w Raczkach", "Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605", "Modernizacja budynku remizy OSP Stoki", "Modernizacja budynku remizy OSP Sidory", zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług, materiałów, na wynagrodzenia z pochodnymi, dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach, itp., natomiast zmniejszeniu podlegają wydatki inwestycyjne w dziale "Oświata i wychowanie" o kwotę - 40.000 zł. Ponad to dokonano przeniesienia do właściwej klasyfikacji planu wydatków realizowanych w ramach porozumień na łączną kwotę - 32.500 zł,
- 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono plan wydatków na jedno zadania inwestycyjne o łącznej wartości - 440.000 zł, zwiększono plan wydatków na trzy zadania dotyczące modernizacji budynku OSP Stoki i Sidory oraz budowy chodnika przy ulicy Zielonej w Raczkach i drogi Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy o kwotę - 228.000 zł oraz zmniejszono plan wydatków dotyczących wykonania wejścia do Punktów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach o kwotę - 40.000 zł,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków bieżących dotyczących realizacji programu dofinansowanego z budżetu UE,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan przychodów gminy na rok bieżący w zakresie zwiększenia planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę - 411.131 zł,
- 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach, wprowadzono plan dotacji dla mieszkańców Gminy Raczki - grantobiorców projektu "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki", dla OSP Raczki oraz Stowarzyszenia Edukator.