

**Projekt**

z dnia 15 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../17  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 31 maja 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 poz. 60, poz. 191, poz. 659) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 22.831 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 1.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 23.631 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.149.491,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 21.179.634,90 zł,
- 2) dochody majątkowe - 969.857,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23.135.682,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 20.291.622,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.844.060,00 zł.

3. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości - 16.620 zł,
- 2) celowa w wysokości - 56.780 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości - 986.191 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 280.000 zł oraz wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 706.191 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.876.046 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.889.855 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie - 66.443 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dochody przyjmuje się w dz. 756 rozdz. 75818 § 0480) oraz wydatki w kwocie - 66.680 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się 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 dz. 851 rozdz. 85153).

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

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017" z Uchwały Nr XX/174/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XX/174/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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

**Lech Ludwig**

**Zmiany dochodów budżetu gminy na 2017 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			334 114,00	0,00	334 114,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 060,00</b>	<b>247,00</b>	<b>3 307,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10,00	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	237,00	237,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,00	237,00
<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>4 475 098,00</b>	<b>21 584,00</b>	<b>4 496 682,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	120,00	120,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	120,00	120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	918 200,00	9 534,00	927 734,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	797 000,00	9 521,00	806 521,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	13,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 443,00	11 930,00	119 373,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	11 920,00	11 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>468 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 628,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	451 000,00	0,00	451 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				14 987 471,00	21 831,00	15 009 302,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			6 806 075,90	0,00	6 806 075,90

Dochody budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 22.149.491,90 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 21.179.634,90 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,

b) dochody majątkowe - 969.857,00 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 849.857,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku - 120.000,00 zł.

**Zmiany wydatków budżetu gminy na 2017 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			634 880,00	0,00	634 880,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 898,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>137 498,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	1 100,00	1 100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 100,00	1 100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 200 467,00</b>	<b>16 231,00</b>	<b>7 216 698,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 049 796,00	16 231,00	3 066 027,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	336 841,00	16 231,00	353 072,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>153 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	3 000,00	153 000,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 800,00	5 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
<b>Razem:</b>				15 672 896,00	21 831,00	15 694 727,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			6 806 075,90	0,00	6 806 075,90

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 23.135.682,90 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 20.291.622,90 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.928.697,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.029.909,37 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.898.788,53 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.093.634 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.109.291 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 160.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.844.060 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.844.060 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../17  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 31 maja 2017 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2017**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2017
1.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną, na działce nr ew. 528 obręb Raczki	230 036,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 - 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 - 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 - 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych	1 174 476,00
3.	600	60016	6050	Parkingi przy ulicy Kościelnej w Raczkach	84 900,00
4.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina-Karasiewo odc. 2437 m - dotacja celowa na pomoc finansową	307 000,00
5.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy	10 000,00
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	10 000,00
7.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z rozbudową, nadbudową i przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny ze świetlicą na działce nr 474 w Jaśkach	60 000,00
8.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP Raczki w ramach „Współpracy służb ratowniczych na transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna” - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00
9.	854	85401	6060	Zakup kotła warzelnego parowego wolno stojącego do stołówki w SP Raczki	12 500,00
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki – etap II	25 957,00
11.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły – etap II	35 613,00
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie	85 218,00
13.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina	39 968,00
14.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	20 000,00
15.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	19 772,00
16.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	25 000,00
17.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	18 000,00
18.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie na działce ewidencyjnej nr 192/2 w Ziółkowie	25 000,00
19.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej Wysokie - Słoboda nr 102402B odcinek I w km 0+612,81 - 0+835, odcinek II droga wewnętrzna w km 0+000 - 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, łączna długość odcinków I+II 0,835 km	130 000,00
20.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka-granica województwa w km 0+000 - 0+690,70 - dotacja celowa na pomoc finansową	220 000,00
21.	600	60016	6050	Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach	35 000,00
22.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	50 000,00
23.	700	70005	6050	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II	66 420,00
24.	900	90001	6050	Adaptacja zbiornika retencyjnego na komorę oczyszczania w gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	9 200,00
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sportowej w Raczkach	100 000,00
26.	926	92695	6050	Budowa wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w Chodźkach	10 000,00
<b>Razem:</b>					<b>2 844 060,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../17  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 31 maja 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2017 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	317 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	187 000,00	-
3.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	50 000,00
4.	600	60016	6300	Gmina Bakalarzewo	Dofinansowanie zadań związanych z gminną infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	307 000,00
5.	921	92195	2710	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Dofinansowanie renowacji polskich miejsc pamięci na Białorusi	-	1 000,00
6.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	220 000,00
7.	754	75405	2300	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	Dofinansowanie zakupu kamizelek taktycznych	-	1 100,00
8.	754	75410	2300	Komenda Miejska PSP w Suwałkach	Dofinansowanie ufundowania sztandaru dla Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach	-	1 500,00
<b>Razem:</b>						<b>504 000,00</b>	<b>580 600,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	353 072,00	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	73 062,00	-
3.	926	92695	2820	KS „Polonia” Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
4.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
5.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	2 500,00
<b>Razem:</b>						<b>426 134,00</b>	<b>112 500,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>						<b>930 134,00</b>	<b>693 100,00</b>

**Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2017 r.**

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie:
  - a) zwiększenia dochodów o kwotę - 22.831 zł,
  - b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 1.000 zł,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
  - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 1.800,00 zł,
  - b) zwiększa się wydatki o kwotę - 23.631 zł dotyczące realizacji inwestycji, udzielania dotacji bieżących i zakupu materiałów,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na jedno zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan dotacji dla Stowarzyszenia Edukator i wprowadzono dotacje celowe dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach.