

Projekt

z dnia 12 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 400.530 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 48.305 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 102.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 94.225 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 29.863.210,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 27.213.484,68 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.649.725,93 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 29.346.935,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 24.324.036,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.022.899 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020, 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. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 516.275,18 zł z przeznaczeniem na:

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

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 323.575,55 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 839.850,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 10. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020" z Uchwały Nr XV/127/20 Rady Gminy Raczki z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr XV/127/20 Rady Gminy Raczki z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
- załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 r.” z Uchwały Nr XV/127/20 Rady Gminy Raczki z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 605,00	4 895,00	540 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 605,00	4 895,00	540 500,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	3 800,00	3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-50,00	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 045,00	2 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-900,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 696,00	-200,00	2 496,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	-200,00	2 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	-200,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 589 996,97	71 232,00	5 661 228,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 121 141,97	55 263,00	1 176 404,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 749,97	54 267,00	73 016,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 145,00	975,00	38 120,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	577,00	21,00	598,00
	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	1 350 700,00	-38 930,00	1 311 770,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	605 000,00	-40 000,00	565 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	1 070,00	131 070,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 592,00	54 899,00	260 491,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98 370,00	53 976,00	152 346,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 582 153,21	-6 655,00	11 575 498,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	754 554,21	-6 655,00	747 899,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-6 655,00	345,00
801			Oświata i wychowanie	600 213,00	282 953,00	883 166,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 835,00	73 161,00	113 996,00

	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	39 500,00	73 161,00	112 661,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	497 859,00	9 792,00	507 651,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	9 792,00	36 792,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	200 000,00	200 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 192,00	0,00	1 451 192,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	998 000,00	0,00	998 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	500,00	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-500,00	500,00
		Razem:	21 031 364,18	352 225,00	21 383 589,18

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	8 479 621,43	0,00	8 479 621,43

Dochody budżetu gminy na 2020 r. wynoszą - 29.863.210,61 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 27.213.484,68 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 205.077 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.649.725,93 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2.190.066,93 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
750			Administracja publiczna	2 726 027,00	24 998,00	2 751 025,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919 377,00	24 998,00	1 944 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	19 998,00	122 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 203 650,00	3 977,00	8 207 627,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 063 806,00	3 977,00	1 067 783,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 285,00	3 930,00	13 215,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125,00	47,00	172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 865,00	65 250,00	2 130 115,00
	90095		Pozostała działalność	77 068,00	65 250,00	142 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 768,00	65 250,00	139 018,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 062 925,00	-102 000,00	1 960 925,00
	92195		Pozostała działalność	1 482 175,00	-102 000,00	1 380 175,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,00	-3 944,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056,00	-6 056,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 916,00	-5 916,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 084,00	-9 084,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	-77 000,00	1 213 000,00
Razem:				20 633 777,00	-7 775,00	20 626 002,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 470 933,43	0,00	8 470 933,43

Wydatki budżetu gminy na 2020 r. wynoszą - 29.346.935,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 24.324.036,43 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 14.038.418,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.874.759,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.163.659,74 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 1.389.272,68 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.658.474 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 - 5.022.899 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.022.899 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 727.571 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	1 070 357
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	100 000
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	40 266
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	607 565
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	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowej na ujęcie Podwysokie i zbiornika wyrównawczego w m. Józefowo	35 000
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	200 000
15.	801	80106	6050	Dostosowanie pomieszczeń punktów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach do wymogów ppoż.	190 000
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
21.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Raczki	65 000
x				Ogółem	5 022 899

**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 2020 r.		x	727 571,00	258 617,51	468 953,49
2.	Wydatki bieżące 2020 r.		x	127 871,00	0,00	127 871,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	5. Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne				
	Razem wydatki:		900 90005 §6059	613 100,00	186 863,00	426 237,00
	z tego: 2020 r.		majątkowe	592 805,00	172 943,00	419 862,00
1.2	Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze,,				
	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 - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda				
	Razem wydatki:		921 92195 §6057, §6059	112 864,00	68 967,00	43 897,00
	z tego: 2020 r.		majątkowe	105 000,00	62 159,37	42 840,63
1.3	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:		921 92195 §6057, §6059	1 573 729,52	1 243 246,31	330 483,21
	z tego: 2020 r.		majątkowe	29 766,00	23 515,14	6 250,86
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3. Kształcenie i edukacja				
	Nazwa projektu:	Przedszkole –fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki				
	Razem wydatki:		801 80106	74 000,00	0,00	74 000,00
	z tego: 2020 r.		bieżące	15 210,00	0,00	15 210,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu				
	Działanie:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach				
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +				
	Razem wydatki:		801 80101 § 4247	112 661,00	0,00	112 661,00
	z tego: 2020 r.		bieżące	112 661,00	0,00	112 661,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2020 r.			x	855 442,00	258 617,51	596 824,49

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			323 575,55
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	36 702,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	286 873,21
Rozchody ogółem:			839 850,73
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	839 850,73

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 - 400.530 zł, które dotyczą przede wszystkim dotacji na sfinansowanie zakupu wyposażenia do szkół w ramach programu Zdalna szkoła +, dotacji na dofinansowanie zakupu pojazdu do dowożenia uczniów, wpływów z podatku od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej, itp. oraz zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 48.305 zł w związku z urealnieniem planu dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych, wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od zaległości, itp.
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zmniejszenia wydatków własnych o kwotę - 102.000 zł oraz zwiększenia wydatków własnych o kwotę - 94.225 zł dotyczących wypłaty wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług oraz wydatków inwestycyjnych,
- 3) W załączniku Nr 3 zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne związane z działalnością kulturalną o kwotę - 77.000 zł oraz zwiększono plan wydatków dotyczących modernizacji budynku UG Raczki o kwotę - 5.000 zł,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków na realizację projektu dotyczącego budowy wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda oraz realizacji zadań edukacyjnych w punktach przedszkolnych,
- 5) W załączniku Nr 5 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 - 360.000 zł.