

**UCHWAŁA NR XI/102/19
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2019 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 20.712 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 17.948 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2019 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 101.913 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 104.677 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 29.056.237,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.735.069,81 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.321.168 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 28.588.125,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 23.842.053,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.746.072 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Z dochodów budżetu przeznaczona jest kwota - 538.390 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich;

2. Deficyt budżetu gminy, po uwzględnieniu ustaleń wskazanych w ust. 1, w wysokości - 70.278 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 70.278 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 672.754 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.140.866 zł.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.166.264,19 zł, koszty - 1.075.896,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2019" z Uchwały Nr X/97/19 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.,

- załącznik Nr 5 „Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2019 rok” z Uchwały Nr VI/53/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2019.

§ 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 2019 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	571 543,00	- 7 450,00	564 093,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	533 134,00	- 7 450,00	525 684,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 275,00	- 17 948,00	40 327,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 844,00	10 498,00	83 342,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 798,00	10 214,00	161 012,00
	85401		Świetlice szkolne	85 908,00	10 214,00	96 122,00
		0830	Wpływy z usług	85 908,00	10 214,00	96 122,00
Razem:				20 411 029,00	2 764,00	20 413 793,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 642 444,81	0,00	8 642 444,81

Dochody budżetu gminy na 2019 r. wynoszą - 29.056.237,81 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 26.735.069,81 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 176.686 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.321.168 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2.231.618 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 89.430 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				150 000,00	0,00	150 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	127 359,00	4 059,00	131 418,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 359,00	4 059,00	98 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 359,00	4 059,00	98 418,00
600			Transport i łączność	1 688 402,00	-22 100,00	1 666 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 688 402,00	-22 100,00	1 666 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 807,00	-22 100,00	1 350 707,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 862,00	-18 859,00	469 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 862,00	-18 859,00	469 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 512,00	-18 859,00	83 653,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	-3 030,00	106 970,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	-3 030,00	76 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-3 030,00	76 970,00
750			Administracja publiczna	2 416 458,00	31 354,00	2 447 812,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 130,00	-5 000,00	105 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 130,00	-5 000,00	86 130,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	352 852,00	37 504,00	390 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 165,00	37 504,00	288 669,00
	75095		Pozostała działalność	153 427,00	-1 150,00	152 277,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 956,00	-1 150,00	44 806,00
801			Oświata i wychowanie	8 190 221,00	-29 954,00	8 160 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 229 380,00	-16 593,00	4 212 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 614,00	-16 593,00	9 021,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 022 631,00	-7 450,00	1 015 181,00
		4220	Zakup środków żywności	87 413,00	-7 450,00	79 963,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 583,00	-5 000,00	475 583,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 930,00	-5 000,00	24 930,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 409,00	-15 911,00	4 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 409,00	-15 911,00	4 498,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469 540,00	8 214,00	477 754,00
	85401		Świetlice szkolne	381 287,00	10 214,00	391 501,00
		4220	Zakup środków żywności	95 002,00	10 214,00	105 216,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 154,00	32 080,00	2 454 234,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	552 721,00	36 900,00	589 621,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	-3 820,00	11 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 304,00	-3 342,00	9 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 696,00	-478,00	1 218,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 017,00	-1 000,00	182 017,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	-1 000,00	109 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 360,00	1 000,00	1 740 360,00
	92195	Pozostała działalność	1 190 673,00	1 000,00	1 191 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 063,00	1 000,00	52 063,00
Razem:			19 792 917,00	2 764,00	19 795 681,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 642 444,81	0,00	8 642 444,81

Wydatki budżetu gminy na 2019 r. wynoszą - 28.588.125,81 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 23.842.053,81 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 13.865.505,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.878.580,95 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.986.924,07 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.126.958,79 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.491.415 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 218.175 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 140.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 4.746.072 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.746.072 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.751.926 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/102/19
Rady Gminy Raczki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2019
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072	1 179 780
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102418B Bolesty – Bolesty Stare	9 046
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102397 przez wieś Kurianki Drugie	12 566
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwysokie - Rabalina	28 000
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki	45 000
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102420B Wierciochy - Szczodruchy	41 082
7.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej we Wronowie	63 311
8.	700	70005	6050	Instalacja garażu wolno stojącego w miejscowości Rudniki	8 950
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	11 392
10.	801	80106	6057, 6059	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej	196 857
11.	900	90001	6057, 6059	Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki	1 471 774
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo	12 500
13.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo	5 000
14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	10 187
15.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap II	1 050 000
16.	921	92195	6050, 6057, 6059	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	7 864
17.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	5 000
18.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	16 000
19.	926	92695	6050	Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”	43 000
20.	926	92695	6050	Remont stadionu sportowego w Raczkach	21 000
21.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Bakaniuk oraz zakup wyposażenia na plac zabaw	15 064
22.	926	92695	6050	Zakup wyposażenia boiska i placu zabaw w miejscowości Chodźki	13 323
23.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 352, 347/4, 347/11 w Raczkach	59 359
24.	600	60014	6300	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami - dotacja celowa na pomoc finansową	150 000
25.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki	12 530
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach długość odcinka 0,42 km	35 233

27.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowej na ujęcie Podwysokie i zbiornika wyrównawczego w m. Józefowo	35 000
28.	900	90005	6057, 6059	Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne - wykonanie dokumentacji na instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	20 295
29	921	92195	6059	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska	60 000
30	801	80101	6050	Rozbudowa systemu teleinformatycznego i alarmowego obiektów Szkoły Podstawowej w Raczkach	66 000
31	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr geod. 545/8 w Raczkach - opracowanie dokumentacji technicznej	4 059
32	900	90002	6050	Rozbudowa PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki - wykonanie dokumentacji i projektu budowlanego	36 900
x				Ogółem	4 746 072

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/102/19
Rady Gminy Raczki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2019 ROK**

		Stan środków obrotowych na początek roku	95 466,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 466,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	94 466,00
		Przychody	1 166 264,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 264,19
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 166 264,19
		Koszty	1 075 896,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 896,60
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 075 896,60
		Wpłata do budżetu	87 391,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 391,59
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	87 391,59
		Stan środków obrotowych na koniec roku	98 442,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 442,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	98 442,00

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2019 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie:
 - a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 20.712 zł,
 - b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 17.948 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 101.913 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 104.677 zł, w tym wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń, zakupu żywności do stołówki szkolnej, zakupu materiałów, usług od innych jst oraz wykonania dokumentacji na dwa zadania majątkowe,
- 3) W załączniku Nr 3 zmniejszono plan wydatków na dwa zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową i mieniem gminy oraz wprowadzono dwa nowe zadania do sfinansowania w roku bieżącym,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego.