



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 grudnia 2018 r.

Poz. 4959

UCHWAŁA NR II/11/18 RADY GMINY RACZKI

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 100.893 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 31.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 346.393 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 176.286 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 25.751.758,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 24.146.032,28 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.605.726,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 27.339.615,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 21.903.455,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.436.160,00 zł;

3. Rezerwy wynoszą łącznie - 66.957 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości - 5.757 zł,
- 2) celowa w wysokości - 61.200 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018, 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 - 1.587.857 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 709.103 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 538.390 oraz z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 878.754 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.272.573 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.684.716 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 709.103 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 538.390 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.684.716 zł.

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

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018" z Uchwały Nr XXXII/246/18 Rady Gminy Raczki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr XXXII/246/18 Rady Gminy Raczki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- załącznik Nr 3 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 r." z Uchwały Nr XXX/235/18 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- załącznik Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XXX/235/18 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Słowikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/18

Rady Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				2 900,00	50 000,00	52 900,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 912 137,00	8 000,00	4 920 137,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 346 700,00	8 000,00	1 354 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	8 000,00	108 000,00
801			Oświata i wychowanie	268 497,00	31 460,00	299 957,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	236 940,00	31 460,00	268 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 750,00	11 470,00	54 220,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 438,00	19 990,00	73 428,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		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	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 028,00	11 433,00	136 461,00
	85401		Świetlice szkolne	78 228,00	11 433,00	89 661,00
		0830	Wpływy z usług	78 228,00	11 433,00	89 661,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 359,00	- 23 000,00	556 359,00
	90002		Gospodarka odpadami	547 286,00	- 23 000,00	524 286,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543 000,00	- 23 000,00	520 000,00
Razem:				17 854 172,00	19 893,00	17 874 065,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 824 793,28	0,00	7 824 793,28

Dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 25.751.758,28 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 24.146.032,28 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 72.742 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.605.726 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.502.926 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 102.800 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/18

Rady Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jt

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				626 000,00	0,00	626 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 000,00	- 1 743,00	286 257,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 000,00	- 1 743,00	253 257,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 810,00	- 102,00	120 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 190,00	- 1 641,00	132 549,00
600			Transport i łączność	2 826 267,00	- 31 095,00	2 795 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 826 267,00	- 31 095,00	2 795 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 803,00	- 11 095,00	220 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 842,00	0,00	1 175 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 842,00	0,00	1 175 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 340,00	- 5 000,00	51 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 577,00	900,00	8 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 100,00	49 100,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	50 000,00	108 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	2 445 401,00	- 133 835,00	2 311 566,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 425,00	- 51 000,00	201 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 355,00	- 51 000,00	146 355,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 600,00	1 000,00	125 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	- 2 000,00	91 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 590,00	3 000,00	21 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 599 762,00	- 83 835,00	1 515 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 712,00	- 100 000,00	958 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 100,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 668,00	10 000,00	103 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	5 065,00	98 565,00

757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 182 037,00	25 075,00	7 207 112,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 488 608,00	- 17 325,00	3 471 283,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	408 705,00	- 17 325,00	391 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 574,00	9 845,00	419 419,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 509,00	9 845,00	102 354,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	494 777,00	32 555,00	527 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 519,00	35 000,00	257 519,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,00	- 2 612,00	572,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	456,00	- 394,00	62,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 618,00	- 15 299,00	3 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 760,00	6 760,00
		4220	Zakup środków żywności	53 438,00	13 700,00	67 138,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 740,00	- 300,00	38 440,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 201 681,00	- 65 400,00	1 136 281,00
	85202		Domy pomocy społecznej	405 152,00	- 40 000,00	365 152,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 152,00	- 40 000,00	365 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 756,00	- 26 000,00	386 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 248,00	- 20 000,00	262 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	- 6 000,00	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 179,00	600,00	29 779,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	600,00	2 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	414 370,00	12 550,00	426 920,00
	85401		Świetlice szkolne	344 655,00	12 550,00	357 205,00
		4220	Zakup środków żywności	77 112,00	12 550,00	89 662,00
855			Rodzina	123 122,00	- 10 000,00	113 122,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 140,00	- 10 000,00	30 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	- 10 000,00	20 700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 712,00	- 23 000,00	1 009 712,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 924,00	- 23 000,00	677 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 329,00	- 23 000,00	567 329,00
926			Kultura fizyczna	414 428,00	27 341,00	441 769,00
	92695		Pozostała działalność	414 428,00	27 341,00	441 769,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 298,00	1 500,00	4 798,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 613,00	16 613,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 553,00	9 553,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 795,00	- 325,00	147 470,00
Razem:				19 060 138,00	- 170 107,00	18 890 031,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 823 584,28	0,00	7 823 584,28

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 27.339.615,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 21.903.455,28 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 12.730.930,74 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.065.478,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.665.452,63 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 1.146.768,54 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.806.097 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 89.659 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu - 130.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.436.160 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.436.160 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.409.891 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/18

Rady Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 2018 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2018
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociagową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki	253 257,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi nr 655 w km 4+156 - 5+670 - dotacja celowa na pomoc finansową	326 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki – Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 – 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. – Etap II – w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8	933 102,00
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na zwirową – I etap	151 283,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni zwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcina 0,804 km	555 029,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym „Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B o nawierzchni zwirowej na bitumiczną przez wieś Sidory” i „Przebudowa drogi gminnej Nr 102397B o nawierzchni zwirowej na bitumiczną przez wieś Kurianki Drugie”	129 853,00
7.	700	70005	6057, 6059	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	723 007,00
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	9 000,00
9.	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w SP w Raczkach	80 000,00
10.	921	92195	6057, 6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach	133 952,00
11.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	25 000,00
12.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	5 000,00
13.	926	92695	6057, 6059	Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: "Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego"	299 675,00
14.	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”	4 428,00
15.	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Raczki	5 171,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km 0+000 - 1+850 (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa) - dotacja celowa na pomoc finansową	300 000,00
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102409B o nawierzchni zwirowej na bitumiczną Stoki – Kurianki Pierwsze w km 0+000 – 0+720, długość odcinka 0,72 km	590 000,00
18.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej	735 000,00
19.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki	9 000,00
20.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020	7 000,00
21.	700	70005	6050	Budowa fontanny w parku przy Urzędzie Gminy w Raczkach w ramach zadania „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach”	40 000,00
22.	600	60016	6050	Utworzenie miejsc postojowych przy dojeździe do cmentarza w Raczkach - etap II	90 000,00

23.	750	75022	6060	Zakup transmitera internetowego i licencji systemu informatycznego do przygotowania posiedzeń rady gminy, obsługi głosowań oraz publikacji ich w internecie	9 410,00
24.	801	80106	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Punku Przedszkolnego w Raczkach	21 993,00
Razem:					5 436 160,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/18

Rady Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 2018 r.

**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 2018 r.		x	1 409 891,00	598 588,00	811 303,00
2.	Wydatki bieżące 2018 r.		x	89 659,00	9 553,00	80 106,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Raczki - Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki				
	Razem wydatki:		010 01010 §6050, §6057, §6059	266 172,00	138 783,00	127 389,00
	z tego: 2018 r.		majątkowe	253 257,00	132 549,00	120 708,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I				
	Razem wydatki:		700 70005 §6050, §6057, §6059	799 167,00	328 108,00	471 059,00
	z tego: 2018 r.		majątkowe	723 007,00	251 948,00	471 059,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej				
	Działanie:	Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023				
	Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach				
	Razem wydatki:		921 92195 §6057, §6059	133 952,00	66 621,00	67 331,00
	z tego: 2018 r.		majątkowe	133 952,00	66 621,00	67 331,00
1.4	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 na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury"				
	Razem wydatki:		926 92695 §6050, §6057, §6059	314 434,00	152 858,00	161 576,00
	z tego: 2018 r.		majątkowe	299 675,00	147 470,00	152 205,00
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	91 175,00	16 800,00	74 375,00
	z tego: 2018 r.		bieżące	42 993,00	0,00	42 993,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa				
	Działanie:	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Nazwa projektu:	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Razem wydatki:		853 85395	40 000,00	0,00	40 000,00
	z tego: 2018 r.		bieżące	20 500,00	0,00	20 500,00

2.3	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo 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 na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury"			
	Razem wydatki:		926 92695 §4307, §4309	79 671,00	29 087,00
z tego: 2018 r.		bieżące	26 166,00	9 553,00	16 613,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2018 r.		x	1 499 550,00	608 141,00	891 409,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/11/18

Rady Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 272 573,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	878 754,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 393 819,00
	w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		538 390,00
Rozchody ogółem:			1 684 716,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 684 716,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/11/18

Rady Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2018 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
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	355 930,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	170 200,00	-
4.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	626 000,00
Razem:						526 130,00	626 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	391 380,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	102 354,00	-
3.	926	92695	2360	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.	630	63095	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy znad Rospudy	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
6.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	2 500,00
7.	801	80101	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	4 404,54
Razem:						493 734,00	126 904,54
OGÓLEM:						1 019 864,00	752 904,54

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/11/18

Rady Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 2018 r.

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2018 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 50.893 zł dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także odpłatności za wyżywienie w punkcie przedszkolnym i stołówce szkolnej, dochodów realizowanych w ramach porozumień z jst o kwotę - 50.000 zł dotyczących pomocy finansowej w zakresie dofinansowania sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 31.000 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami w roku bieżącym i dotacji ze środków unijnych,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 346.393 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 176.286 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące dotyczące zakupu materiałów, żywności, energii i usług pozostałych, wypłaty wynagrodzeń i opłaty składek ubezpieczeniowych oraz dotacji dla Stowarzyszenia Edukator na funkcjonowanie klasy "0",
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na dwa zadania inwestycyjnych realizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków majątkowych na rok bieżący na dwa zadania, na które uzyskano finansowanie ze środków europejskich oraz wprowadzono plan wydatków na jedno zadanie bieżące realizowane z w/w dofinansowaniem,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono (zmniejszono o kwotę - 240.000 zł) plan przychodów w zakresie planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu długoterminowego w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu gminy na rok bieżący,
- 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan dotacji dla Stowarzyszenia "Edukator", w tym zmniejszono planowane środki dla klas I-VIII, zwiększono dla klasy „0” oraz zmniejszono planowaną dotację na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.