

Projekt

z dnia 11 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../19
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 20 września 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) 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, 1622 i 1649) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 862.467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 95.000 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 - 297.695 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 172.516 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 27.170.243,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 24.849.075,19 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.321.168 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 26.863.606,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 22.071.907,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.791.699 zł;

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2019, 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. Z dochodów budżetu przeznaczają się kwotę - 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 - 231.753 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 231.753 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 834.229 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.140.866 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,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 248.220 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. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2019" z Uchwały Nr VII/58/19 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr VII/58/19 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
- załącznik Nr 5 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 r." z Uchwały Nr VII/58/19 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
- załącznik Nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr V/46/19 Rady Gminy Raczki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 478,00	356 930,00	903 408,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 478,00	356 930,00	903 408,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	89 430,00	89 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	267 500,00	267 500,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	-30 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	-30 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 487 114,00	135 938,00	5 623 052,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 083 276,00	149 950,00	1 233 226,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	979 000,00	116 000,00	1 095 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	33 950,00	35 000,00
	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	1 325 436,00	- 18 000,00	1 307 436,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	- 40 000,00	450 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 277,00	3 988,00	125 265,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	2 250,00	27 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600,00	1 485,00	6 085,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	230,00	360,00
855			Rodzina	32 000,00	7 795,00	39 795,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 800,00	7 795,00	26 595,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 000,00	2 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	14 000,00	5 795,00	19 795,00

			zleconych ustawami			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 383,00	14,00	1 186 397,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	484 500,00	14,00	484 514,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	14,00	14,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 984,00	300 000,00	365 984,00
	92195		Pozostała działalność	65 984,00	300 000,00	365 984,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	84 510,00	- 3 210,00	81 300,00
	92695		Pozostała działalność	84 510,00	- 3 210,00	81 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	406,00	406,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 884,00	20 884,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Razem:	19 322 144,00	767 467,00	20 089 611,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	7 080 632,19	0,00	7 080 632,19

Dochody budżetu gminy na 2019 r. wynoszą - 27.170.243,19 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 24.849.075,19 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 176.726 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
600			Transport i łączność	1 834 029,00	-100 000,00	1 734 029,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 834 029,00	-100 000,00	1 734 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 434,00	-100 000,00	1 418 434,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 147,00	22 715,00	487 862,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 147,00	22 715,00	487 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00	19 000,00	56 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 250,00	10 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	990,00	465,00	1 455,00
750			Administracja publiczna	2 403 458,00	6 000,00	2 409 458,00
	75095		Pozostała działalność	149 361,00	6 000,00	155 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 062 268,00	0,00	8 062 268,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 215 122,00	0,00	4 215 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 188,00	-36 000,00	202 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	973 184,00	0,00	973 184,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 216,00	-56 608,00	38 608,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 303,00	-10 287,00	7 016,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 608,00	56 608,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 287,00	10 287,00
852			Pomoc społeczna	1 244 551,00	-31 800,00	1 212 751,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 964,00	-31 800,00	55 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	-26 000,00	41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-3 800,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			Rodzina	128 535,00	2 000,00	130 535,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 085,00	2 000,00	74 085,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	2 000,00	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 414 554,00	5 000,00	2 419 554,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 000,00	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769 360,00	-30 000,00	1 739 360,00
	92195		Pozostała działalność	1 220 673,00	-30 000,00	1 190 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 864,00	-33 000,00	1 075 864,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 056,47	1 056,47

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 943,53	6 1 943,53
926			Kultura fizyczna	259 892,00	906,00	260 798,00
	92695		Pozostała działalność	259 892,00	906,00	260 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	906,00	15 906,00
Razem:				19 758 153,00	-125 179,00	19 632 974,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 080 632,19	0,00	7 080 632,19

Wydatki budżetu gminy na 2019 r. wynoszą - 26.863.606,19 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 22.071.907,19 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 13.359.387,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.784.397,78 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.574.989,62 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.144.030,79 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.210.314 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 - 4.791.699 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.791.699 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.

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	1 200 000
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	82 170
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	9 187
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	13 530
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach długość odcinka 0,42 km	82 740

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
x				Ogółem	4 791 699

**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 2019 r.		x	1 751 926,00	941 161,53	810 764,47
2.	Wydatki bieżące 2019 r.		x	218 175,00	36 837,00	181 338,00
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 wodno-ściekowej w Gminie Raczki - Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki				
	Razem wydatki:		900 90001 §6050, §6057, §6059	1 521 774,00	816 016,00	705 758,00
	z tego: 2019 r.	majątkowe		1 471 774,00	791 881,00	679 893,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkolnej				
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej				
	Razem wydatki:		801 80106 §6050, §6057, §6059	210 736,00	75 499,00	135 237,00
	z tego: 2019 r.	majątkowe		196 857,00	73 417,00	123 440,00
1.3	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	627 860,00	201 623,00	426 237,00
	z tego: 2019 r.	majątkowe		20 295,00	13 920,00	6 375,00
1.4	Program:	Programu Interreg V-A Litwa-Polska				
	Priorytet:	1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami				
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym				
	Nazwa projektu:	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska				
	Razem wydatki:		921 92195 §6059	60 000,00	60 000,00	0,00
	z tego: 2019 r.	majątkowe		60 000,00	60 000,00	0,00
1.5	Program:	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze,,				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	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 wraz z działaniami				
	Razem wydatki:		921 92195 §6057, §6059	96 661,99	53 821,99	42 840,00
	z tego: 2019 r.	majątkowe		3 000,00	1 943,53	1 056,47

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: 2019 r.		bieżące	28 957,00	0,00	28 957,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkolnej				
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej				
	Razem wydatki:		801 80106 §4217, §4219 §4247, §4249	112 519,00	17 303,00	95 216,00
	z tego: 2019 r.		bieżące	112 519,00	17 303,00	95 216,00
2.3	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: 2019 r.		bieżące	23 194,00	0,00	23 194,00
2.4	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 §4307, §4309	79 671,00	29 087,00	50 584,00
	z tego: 2019 r.		bieżące	53 505,00	19 534,00	33 971,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2019 r.			x	1 970 101,00	977 998,53	992 102,47

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			834 229,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	586 009,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	248 220,00
Rozchody ogółem:			1 140 866,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 140 866,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2019 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	369 865,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	178 822,00	-
3.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej		150 000,00
Razem:						548 687,00	150 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	350 247,00	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	120 542,00	-
3.	801	80153	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	2 054,79
4.	926	92695	2360	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
5.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
6.	630	63095	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy znad Rospudy	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
7.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	2 500,00
Razem:						470 789,00	124 554,79
OGÓLEM:						1 019 476,00	274 554,79

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 - 862.467 zł,
 - b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 95.000 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z podatku od nieruchomości, z tytułu darowizny na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z przesunięciem planu dotacji ze środków europejskich,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 297.695 zł,
 - b) zwiększa się wydatki o kwotę - 172.516 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 69.000 zł, które dotyczą w szczególności rozbudowy systemu teleinformatycznego i alarmowego obiektów Szkoły Podstawowej w Raczkach oraz zwiększenia planu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług, materiałów, itp. - 36.621 zł,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne oraz wprowadzono do realizacji na rok bieżący jedno zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy sieci internetowej, monitoringu i systemu alarmowego w obiektach Szkoły Podstawowej w Raczkach,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z unii europejskiej w 2019 r. w zakresie wprowadzenia do realizacji nowego zadania majątkowego z dofinansowaniem unijnym,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan przychodów budżetu gminy na 2019 r. w zakresie zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan dotacji dla Stowarzyszenia Edukator na 2019 r.