

**Projekt**

z dnia 16 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../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.** Objaśnienia 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	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
<b>Razem:</b>				2 900,00	50 000,00	52 900,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>4 912 137,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 920 137,00</b>
	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	1 346 700,00	8 000,00	1 354 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	8 000,00	108 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>268 497,00</b>	<b>31 460,00</b>	<b>299 957,00</b>
	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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 438,00	19 990,00	73 428,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 028,00</b>	<b>11 433,00</b>	<b>136 461,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>579 359,00</b>	<b>- 23 000,00</b>	<b>556 359,00</b>
	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

<b>Razem:</b>	17 854 172,00	19 893,00	17 874 065,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				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 .../.../18  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 30 listopada 2018 r.

**Zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>288 000,00</b>	<b>- 1 743,00</b>	<b>286 257,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 826 267,00</b>	<b>- 31 095,00</b>	<b>2 795 172,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 175 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 842,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>58 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 445 401,00</b>	<b>- 133 835,00</b>	<b>2 311 566,00</b>
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00

		terytorialnego			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 182 037,00</b>	<b>25 075,00</b>	<b>7 207 112,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 201 681,00</b>	<b>- 65 400,00</b>	<b>1 136 281,00</b>
	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	600,00	2 700,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>414 370,00</b>	<b>12 550,00</b>	<b>426 920,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>123 122,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>113 122,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 032 712,00</b>	<b>- 23 000,00</b>	<b>1 009 712,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>414 428,00</b>	<b>27 341,00</b>	<b>441 769,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				19 060 138,00	- 170 107,00	18 890 031,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				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 .../.../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 wodociągową 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 żwirową – I etap	151 283,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej 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 żwirowej na bitumiczną przez wieś Sidory” i „Przebudowa drogi gminnej Nr 102397B o nawierzchni żwirowej 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 żwirowej 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
<b>Razem:</b>					<b>5 436 160,00</b>

**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 wodnościekowej 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 "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 §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 "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: 2018 r.	bieżące	26 166,00	9 553,00	16 613,00
Ogółem 2018 r.	(1 + 2) wydatki	x	1 499 550,00	608 141,00	891 409,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 272 573,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 684 716,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 684 716,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Razem:</b>						<b>526 130,00</b>	<b>626 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	391 380,00	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” 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	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	4 404,54
<b>Razem:</b>						<b>493 734,00</b>	<b>126 904,54</b>
<b>OGÓLEM:</b>						<b>1 019 864,00</b>	<b>752 904,54</b>

**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.