

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../17
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 443.902,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 137.403,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 481.279 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 617.366 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.602.579,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 21.532.339,21 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.070.240,44 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23.418.358,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 20.706.765,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.711.593,00 zł;

3. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości - 16.620 zł,
- 2) celowa w wysokości - 56.780 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 815.779 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 109.588 zł oraz wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 706.191 zł;

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.705.634 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.889.855 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie - 15.458 zł (dochody przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) oraz wydatki w kwocie - 15.528 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się dz. 900 rozdz. 90095).

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017" z Uchwały Nr XXI/178/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- załącznik Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 r." z Uchwały Nr XX/174/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XXI/178/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- § 6 ust. 2 Uchwały Nr XX/174/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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

Lech Ludwig

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 234,00	- 7 396,00	2 838,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 396,00	- 7 396,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 396,00	- 7 396,00	0,00
Razem:				334 114,00	- 7 396,00	326 718,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	542 857,00	- 128 272,44	414 584,56
	60016		Drogi publiczne gminne	542 857,00	- 128 272,44	414 584,56
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 857,00	- 128 272,44	414 584,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 587,00	13 800,00	209 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 587,00	13 800,00	209 387,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	13 800,00	14 100,00
750			Administracja publiczna	3 307,00	- 660,00	2 647,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 060,00	- 660,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	- 660,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 514 682,00	118 949,00	4 633 631,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	945 734,00	47 554,00	993 288,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	824 521,00	48 479,00	873 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 335,00	- 1 075,00	260,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	63,00	563,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	87,00	100,00
	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	1 265 940,00	50 000,00	1 315 940,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	40 000,00	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	10 000,00	620 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 373,00	21 395,00	140 768,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	21 395,00	41 395,00
758			Różne rozliczenia	8 764 905,00	111 975,44	8 876 880,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 300,00	111 975,44	114 275,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	1 659,89	3 959,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 659,67	66 659,67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 655,88	43 655,88
801			Oświata i wychowanie	194 551,00	185 000,00	379 551,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	185 000,00	185 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	185 000,00	185 000,00
855			Rodzina	16 000,00	8 600,00	24 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 600,00	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	7 000,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 628,00	3 678,00	472 306,00
	90002		Gospodarka odpadami	451 000,00	220,00	451 220,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20,00	20,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	3 458,00	15 458,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 458,00	15 458,00
926			Kultura fizyczna	0,00	825,00	825,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	825,00	825,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	325,00	325,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				15 074 891,00	313 895,00	15 388 786,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			6 887 075,65	0,00	6 887 075,65

Dochody budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 22.602.579,65 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 21.532.339,21 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.070.240,44 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 950.240,44 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 120.000,00 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	2 200,00	42 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	2 200,00	42 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 200,00	42 200,00
Razem:				634 880,00	2 200,00	637 080,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 036,00	- 228 286,00	34 750,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 036,00	- 228 286,00	1 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 036,00	- 228 286,00	1 750,00
600			Transport i łączność	1 734 376,00	- 122 893,00	1 611 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 734 376,00	- 122 893,00	1 611 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 376,00	- 122 893,00	1 242 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 918,00	19 645,00	459 563,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 918,00	19 645,00	459 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 101,00	12 000,00	41 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 383,00	2 052,00	7 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	5 000,00	46 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	593,00	1 779,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	- 30 000,00	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	- 30 000,00	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	- 30 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 224 779,00	546 000,00	7 770 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 066 027,00	- 5 181,00	3 060 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 191,00	- 4 302,00	1 757 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 558,00	- 774,00	342 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 395,00	- 105,00	45 290,00
	80104		Przedszkola	10 600,00	5 000,00	15 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	10 600,00	5 000,00	15 600,00

		samorządu terytorialnego			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	364 113,00	1 000,00	365 113,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 854,00	1 000,00	6 854,00
80110		Gimnazja	2 011 864,00	- 4 836,00	2 007 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 112,00	- 4 015,00	1 356 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 286,00	- 723,00	252 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 290,00	- 98,00	36 192,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	596 082,00	370 000,00	966 082,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	288 951,00	- 4 861,00	284 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 450,00	- 4 036,00	195 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 843,00	- 726,00	34 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 992,00	- 99,00	4 893,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	211 230,00	184 878,00	396 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 671,00	153 489,00	286 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 434,00	27 628,00	60 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 755,00	3 761,00	8 516,00
855		Rodzina	108 800,00	1 600,00	110 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	530,00	1 070,00	1 600,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	1 000,00	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	70,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 468,00	530,00	72 998,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	500,00	8 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 470,00	30,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 353,00	- 54 804,00	1 198 549,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 433,00	1 738,00	53 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	- 650,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	- 1 026,00	268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	- 147,00	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 513,00	10 000,00	49 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339,00	- 339,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 756,00	- 60 000,00	346 756,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 756,00	- 60 000,00	226 756,00
	90095	Pozostała działalność	22 070,00	3 458,00	25 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 070,00	1 458,00	21 528,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 772,00	4 000,00	616 772,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 000,00	4 000,00	321 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 000,00	4 000,00	321 000,00
926		Kultura fizyczna	171 000,00	- 1 375,00	169 625,00
	92695	Pozostała działalność	171 000,00	- 1 375,00	169 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 138,00	600,00	8 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	225,00	375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 712,00	- 16 960,00	53 752,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
		Razem:	15 760 316,00	133 887,00	15 894 203,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			6 887 075,65	0,00	6 887 075,65

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 23.418.358,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 20.706.765,65 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.340.268,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.207.723,37 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.132.545,06 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.102.808,22 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.133.689 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 130.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.711.593 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.711.593 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 14.760 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../17
Rady Gminy Raczki
z dnia 6 września 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2017
1.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną, na działce nr ew. 528 obręb Raczki	1 750,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 - 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 - 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 - 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych	1 075 000,00
3.	600	60016	6050	Parkingi przy ulicy Kościelnej w Raczkach	82 483,00
4.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina-Karasiewo odc. 2437 m - dotacja celowa na pomoc finansową	307 000,00
5.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy	10 000,00
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	10 000,00
7.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z rozbudową, nadbudową i przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny ze świetlicą na działce nr 474 w Jaśkach	60 000,00
8.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP Raczki w ramach „Współpracy służb ratowniczych na transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna” - wykonanie dokumentacji projektowej	42 200,00
9.	854	85401	6060	Zakup kotła warzelnego parowego wolno stojącego do stołówki w SP Raczki	12 500,00
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki – etap II	25 957,00
11.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły – etap II	35 613,00
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie	85 218,00
13.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina	39 968,00
14.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	20 000,00
15.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	19 772,00
16.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	25 000,00
17.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	17 712,00
18.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie na działce ewidencyjnej nr 192/2 w Ziółkowie	25 000,00
19.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka-granica województwa w km 0+000 - 0+690,70 - dotacja celowa na pomoc finansową	220 000,00
20.	600	60016	6050	Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach	35 000,00
21.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	50 000,00
22.	700	70005	6050	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II	66 420,00
23.	900	90001	6050	Adaptacja zbiornika retencyjnego na komorę oczyszczania w gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	9 200,00
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sportowej w Raczkach	40 000,00
25.	926	92695	6050	Budowa wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w Chodźkach	10 000,00
26.	926	92695	6050, 6059	Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego	15 800,00
27.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego do dowożenia uczniów do szkół	370 000,00
Razem:					2 711 593,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 705 634,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	706 191,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 443,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 979 000,00
Rozchody ogółem:			1 889 855,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 443,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 869 412,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../17
Rady Gminy Raczki
z dnia 6 września 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2017 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	321 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	187 000,00	-
3.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	50 000,00
4.	600	60016	6300	Gmina Bakałarzewo	Dofinansowanie zadań związanych z gminną infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	307 000,00
5.	921	92195	2710	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Dofinansowanie renowacji polskich miejsc pamięci na Białorusi	-	1 000,00
6.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	220 000,00
7.	754	75405	2300	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	Dofinansowanie zakupu kamizelek taktycznych	-	1 100,00
8.	754	75410	2300	Komenda Miejska PSP w Suwałkach	Dofinansowanie ufundowania sztandaru dla Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach	-	1 500,00
Razem:						508 000,00	580 600,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	SOSPPiN „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	353 072,00	-
2.	801	80103	2590	SOSPPiN „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	73 062,00	-
3.	801	80101	2820	SOSPPiN „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	5 174,22
4.	926	92695	2820	KS „Polonia” Raczki	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.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	2 500,00
Razem:						426 134,00	117 674,22
OGÓLEM:						934 134,00	698 274,22

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../17
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 6 września 2017 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 2017 r.		x	335 196,00	85 596,00	249 600,00
2.	Wydatki bieżące 2017 r.		x	0,00	0,00	0,00
1.1	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	335 196,00	85 596,00	249 600,00
	z tego: 2017 r.	majątkowe		15 800,00	15 800,00	0,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2017 r.			x	15 800,00	15 800,00	0,00

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2017 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie:
 - a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 443.902,44 zł,
 - b) zmniejszenia dochodów o kwotę - 137.403,44 zł m.in. w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie drogownictwa,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 481.279 zł,
 - b) zwiększa się wydatki o kwotę - 617.366 zł dotyczące m.in. kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży, zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych, zwiększenia dotacji dla GOK Raczki oraz wprowadzenia wydatków na zakup autobusu do dowożenia,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na pięć zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym, zrezygnowano z realizacji jednego zadania i wprowadzono jedno nowe zadanie do wykonania,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 r. w zakresie zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu długoterminowego do kwoty - 1.979.000 zł,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na rok bieżący,
- 6) W załączniku Nr 6 wprowadzono do budżetu na rok bieżący plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 15.800 zł.