

Projekt

z dnia 19 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 237 i art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 16.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 16.220 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 - 93.109 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 93.589 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 28.517.573,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.196.405,81 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.321.168 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 28.049.461,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 23.303.389,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.746.072 zł;

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

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

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

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

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 72.027 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 75.315 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154);

2. Ustala się wydatki w kwocie - 1.944 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85153);

3. Ustala się dochody w kwocie - 15.000 zł i wydatki w kwocie - 23.647 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095);

4. Ustala się dochody w kwocie - 480.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 552.721 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

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

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2019" z Uchwały Nr IX/86/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 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 IX/86/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 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 IX/86/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
- § 8 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	903 408,00	0,00	903 408,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 408,00	0,00	903 408,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 23,00	77,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 671 322,00	- 20,00	5 671 302,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 249 041,00	788,00	1 249 829,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 450,00	486,00	20 936,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	302,00	35 302,00
	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	1 336 536,00	14 409,00	1 350 945,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	12 709,00	107 709,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	700,00	2 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 620,00	480,00	129 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 547,00	480,00	72 027,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 956 925,00	- 15 697,00	2 941 228,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	- 15 697,00	104 303,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 397,00	500,00	1 186 897,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	484 500,00	500,00	485 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 500,00	500,00
Razem:				20 416 649,00	480,00	20 417 129,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 100 444,81	0,00	8 100 444,81

Dochody budżetu gminy na 2019 r. wynoszą - 28.517.573,81 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 26.196.405,81 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 176.686 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.321.168 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2.231.618 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 89.430 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 713 809,00	-25 407,00	1 688 402,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 713 809,00	-25 407,00	1 688 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 214,00	-25 407,00	1 372 807,00
750			Administracja publiczna	2 409 458,00	7 000,00	2 416 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 588 424,00	7 000,00	1 595 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 534,00	5 000,00	101 534,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 150,00	18 000,00	186 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 350,00	18 000,00	152 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	3 000,00	37 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 000,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 162 268,00	27 953,00	8 190 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 256 936,00	-27 556,00	4 229 380,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 247,00	-27 556,00	322 691,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 004,00	65 509,00	508 513,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 542,00	10 509,00	131 051,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	55 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	85 458,00	480,00	85 938,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 835,00	480,00	75 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 829,00	480,00	23 309,00
852			Pomoc społeczna	1 246 513,00	-20 000,00	1 226 513,00
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	-20 000,00	390 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	-20 000,00	390 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 665,00	-25,00	475 640,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	-25,00	9 975,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-25,00	9 975,00

855			Rodzina	140 656,00	-10 121,00	130 535,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 371,00	-10 121,00	29 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 320,00	-10 121,00	19 199,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 554,00	2 600,00	2 422 154,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	2 600,00	59 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 600,00	54 600,00
Razem:				19 798 537,00	480,00	19 799 017,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 100 444,81	0,00	8 100 444,81

Wydatki budżetu gminy na 2019 r. wynoszą - 28.049.461,81 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 23.303.389,81 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 13.854.574,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.823.553,95 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.991.020,07 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.963.682 zł,

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

e) wydatki na obsługę długu - 140.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 4.746.072 zł, z tego:

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

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

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2019
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072	1 179 780
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102418B Bolesty – Bolesty Stare	9 046
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102397 przez wieś Kurianki Drugie	12 566
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwysokie - Rabalina	28 000
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki	45 000
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102420B Wierciochy - Szczodruchy	41 082
7.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej we Wronowie	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	57 333

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	4 746 072

**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	1 756 790,00	943 224,53	813 565,47
2.	Wydatki bieżące 2019 r.		x	218 175,00	42 163,40	176 011,60
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	72 698,00	138 038,00
	z tego: 2019 r.	majątkowe		196 857,00	70 616,00	126 241,00
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, §6050 (wydatki)	101 525,99	58 685,99	42 840,00

			niekwalifikowalne w kwocie - 4.864 zł)			
	z tego: 2019 r.	majątkowe		7 864,00	6 807,53	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	90 800,00	16 800,00	74 000,00
	z tego: 2019 r.	bieżące		28 957,00	5 567,00	23 390,00
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	112 519,00	17 050,40	95 468,60
	z tego: 2019 r.	bieżące		112 519,00	17 050,40	95 468,60
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	12,00	39 988,00
	z tego: 2019 r.	bieżące		23 194,00	12,00	23 182,00
2.4	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 §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		1 974 965,00	985 387,93	989 577,07

**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	322 691,00	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	131 051,00	-
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	-	2 029,79
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:						453 742,00	124 529,79
OGÓLEM:						1 002 429,00	274 529,79

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 - 16.700 zł,
 - b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 16.220 zł m.in. w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z niższym wykonaniem niż wcześniej zakładano,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 93.109 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 93.589 zł, w tym wydatki dotyczące funkcjonowania OSP na terenie gminy, dotacji dla klasy "0" w SP Wronowo, pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do jednostek finansowanych przez inne jst, zakupu materiałów i usług,
- 3) W załączniku Nr 3 zmniejszono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z unii europejskiej w 2019 r.,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan dotacji dla Stowarzyszenia Edukator na 2019 r. na bieżące utrzymanie SP we Wronowie po dokonaniu aktualizacji kwot dotacji i liczby uczniów.