

**Projekt**

z dnia 16 marca 2011 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../11  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 16 marca 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2011 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 400.747 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 1.380.341 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 1.874.525 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 701.975 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2011 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 1.133.122 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W uchwale Nr III/16/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.100.937 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów - 288.708 zł i wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek - 812.229 zł";

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

"Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.775.625 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.674.688 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały";

3. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody w kwocie - 55.263 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 59.658 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych".

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 6 do uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2011 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 18.893.225 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 14.260.047 zł,

2) dochody majątkowe - 4.633.178 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 19.994.162 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 13.918.824 zł,

2) wydatki majątkowe - 6.075.338 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.100.937 zł są:

1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 288.708 zł,

2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 812.229 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.775.625 zł, w tym wolne środki - 812.229 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 1.963.396 zł, a rozchody - 1.674.688 zł.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r. przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Mirosław Sewastynowicz**

**Zmiany dochodów budżetu gminy na 2010 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>10.710</b>	<b>10.710</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	10.710	10.710
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	10.710	10.710
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>307.604</b>	<b>307.604</b>
	85295		Pozostała działalność	0	307.604	307.604
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	261.463	261.463
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	46.141	46.141
<b>Razem:</b>				<b>89.160</b>	<b>318.314</b>	<b>407.474</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>771.000</b>	<b>- 771.000</b>	<b>0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	771.000	- 771.000	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	771.000	- 771.000	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>233.306</b>	<b>- 233.306</b>	<b>0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233.306	- 233.306	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	233.306	- 233.306	0
<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>2.569.032</b>	<b>61.225</b>	<b>2.630.257</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	824.342	24.000	848.342
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000	24.000	79.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.620	37.225	97.845
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	22.162	22.162
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.200	15.063	55.263
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.047.007</b>	<b>- 358.421</b>	<b>8.688.586</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.561.875	- 372.404	5.189.471
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.561.875	- 372.404	5.189.471
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	16.382	13.983	30.365
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	16.382	13.983	30.365

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.010.240	3.594	4.013.834
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.999.740	3.594	4.003.334
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	167.663	- 3.631	164.032
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.832.077	7.225	3.839.302
<b>Razem:</b>				<b>17.610.659</b>	<b>- 1.297.908</b>	<b>16.312.751</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			2.173.000	-	2.173.000

**Zmiana wydatków budżetu gminy na 2010 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>275.184</b>	<b>- 225.925</b>	<b>49.259</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275.184	- 225.925	49.259
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233.306	- 222.596	10.710
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.878	- 3.329	38.549
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61.360</b>	<b>1.651</b>	<b>63.011</b>
	80104		Przedszkola	2.200	1.651	3.851
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.200	1.651	3.851
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>361.888</b>	<b>361.888</b>
	85295		Pozostała działalność	0	361.888	361.888
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11.230	11.230
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4.313	4.313
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.706	1.706
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	655	655
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	275	275
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	106	106
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5.984	5.984
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.299	2.299
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	185.328	185.328
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	71.182	71.182
		4307	Zakup usług pozostałych	0	41.136	41.136
		4309	Zakup usług pozostałych	0	15.799	15.799
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	14.287	14.287
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	5.488	5.488
		4437	Różne opłaty i składki	0	1.517	1.517
		4439	Różne opłaty i składki	0	583	583
<b>Razem:</b>				<b>501.162</b>	<b>137.614</b>	<b>638.776</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.089.171</b>	<b>- 1.322.126</b>	<b>767.045</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2.089.171	- 1.322.126	767.045
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	22.059	82.059
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.939.171	- 1.543.000	396.171
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	220.874	220.874
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.652.837</b>	<b>6.398</b>	<b>1.659.235</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.395.144	64.050	1.459.194

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	64.050	64.050
75095		Pozostała działalność	141.282	- 57.652	83.630
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.940	11.730	59.670
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.382	- 69.382	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.375.621</b>	<b>- 10.276</b>	<b>7.365.345</b>
80101		Szkoły podstawowe	3.675.017	- 14.159	3.660.858
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86.862	- 14.159	72.703
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161.443	909	162.352
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3.295	909	4.204
80104		Przedszkola	152.080	2.974	155.054
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12.643	2.974	15.617
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29.200</b>	<b>15.840</b>	<b>45.040</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27.200	15.840	43.040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	455	1.455
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	74	224
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.150	3.000	19.150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	2.000	7.500
	4300	Zakup usług pozostałych	3.700	9.534	13.234
	4430	Różne opłaty i składki	600	777	1.377
<b>Razem:</b>			<b>18.492.550</b>	<b>- 1.310.164</b>	<b>17.182.386</b>

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			2.173.000	0	2.173.000

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE w 2011 r.**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. –zakończ.	Dz.	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2011 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2011 r., w tym:				
								z budżetu gminy	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego	środki z programów w UE	środki z WFOŚiG W
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>I. Zadania kontynuowane:</b>	-	-	-	-	<b>8.028.362</b>	<b>214.249</b>	<b>5.633.016</b>	<b>1.265.599</b>	<b>220.874</b>	<b>30.000</b>	<b>1.386.272</b>	<b>3.730.271</b>
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze	2009 – 2011	900	90001	6050	1.150.211	8.500	1.141.711	164.032	-	-	-	977.679
2. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	2010 – 2011	900	90001	6050	3.840.721	80.959	3.238.345	485.753	-	-	-	2.752.592
3. Modernizacja drogi Korytki - Ziółkowo o dł. 1,3 km	2010-2011	600	60016	6050	127.455	2.455	102.941	72.941	-	30.000	-	-
4. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko -Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego	2010 - 2011	754	7512	6617, 6619	279.184	51.910	49.259	38.549	-	-	10.710	-
5. Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach, obejmuje budowę chodnika, budowę drogi i parkingu, budowę placu manewrowego i zieleni oraz budowę boiska wielofunkcyjnego 32 x 44 m.	2010 - 2011	801	80110	6050	620.728	12.013	608.715	233.153	-	-	375.562	-
6. Przebudowa drogi we wsi Jaški o dł. 1.250 mb – wykonanie dokumentacji geodezyjno- technicznej	2010 – 2012	600	60016	6050	520.000	4.026	20.000	20.000	-	-	-	-
7. Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach	2010 – 2014	600	60016	6050	1.270.063	49.189	266.868	45.994	220.874	-	1.000.000 <sup>(1)</sup>	-
8. Modernizacja drogi Ziółkowo – Szkocja o dł. 2,13 km	2010 - 2011	600	60016	6050	220.000	5.197	205.177	205.177	-	-	-	-
<b>II. Zadania noworozpoczynane :</b>	-	-	-	-	<b>5.333.322</b>	<b>0,00</b>	<b>292.322</b>	<b>183.291</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.031</b>

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki	2011 - 2012	900	90001	6050	5.069.272	0,00	128.272	19.241	-	-	-	109.031
2. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach	2011 - 2012	700	70005	6050	200.000	0,00	100.000	100.000	-	-	-	-
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na nadbudowę, przebudowę i rozbudowę Urzędu Gminy w Raczkach Plac Kościuszki 14 na działkach 19-696/1; 697/1; 697/2; 696/2; 698; 527	2011	750	75023	6050	64.050	0,00	64.050	64.050	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13.361.684</b>	<b>214.249</b>	<b>5.925.338</b>	<b>1.448.890</b>	<b>220.874</b>	<b>30.000</b>	<b>1.386.272</b>	<b>3.839.302</b>

(1) - planowane środki z programu UE, które będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskania.



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2011.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe (Programy UE)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe na 2011 r.	x		657.974,00	271.702,00	386.272,00	657.974,00	271.702,00	0	0	271.702,00	386.272,00	0	0	0	386.272,00	
2.	Wydatki bieżące 2011 r.	x		475.148,00	117.414,00	357.734,00	475.148,00	117.414,00	0	0	117.414,00	357.734,00	0	0	0	357.734,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego															
	Priorytet:	5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska															
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska															
	Nazwa projektu:	"Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego"															
	Razem wydatki:		754 75412 § 6617, 6619	53.259,00	42.549,00	10.710,00	49.259,00	38.549,00	0	0	38.549,00	10.710,00	0	0	0	10.710,00	

	z tego: 2011 r.	majątkowe	49.259,00	38.549,00	10.710,00	49.259,00	38.549,00	0	0	38.549,00	10.710,00	0	0	0	10.710,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013													
	Priorytet:	Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”													
	Działanie:	Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	"Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach"													
	Razem wydatki:	801 80110 § 6057, 6059	620.728,00	245.166,00	375.562,00	608.715,00	233.153,00	0	0	233.153,00	375.562,00	0	0	0	375.562,00
	z tego: 2011 r.	majątkowe	608.715,00	233.153,00	375.562,00	608.715,00	233.153,00	0	0	233.153,00	375.562,00	0	0	0	375.562,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty													
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia													
	Nazwa projektu:	„Mały Archimedes”													
	Razem wydatki:	801 80195	164.260,00	24.639,00	139.621,00	59.160,00	8.874,00	0	0	8.874,00	50.286,00	0	0	0	50.286,00
	z tego: 2011 r.	bieżące	59.160,00	8.874,00	50.286,00	59.160,00	8.874,00	0	0	8.874,00	50.286,00	0	0	0	50.286,00
	2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	„Lepszy start – Lepsze Jutro”													
	Razem wydatki:	853 85395	85.250,00	12.787,50	72.462,50	54.100,00	8.115,00	0	0	8.115,00	45.985,00	0	0	0	45.985,00
	z tego: 2011 r.	bieżące	54.100,00	8.115,00	45.985,00	54.100,00	8.115,00	0	0	8.115,00	45.985,00	0	0	0	45.985,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki													
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion													
	Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”													
	Razem wydatki:	852 85295	460.300,00	127.733,25	332.566,75	361.888,00	100.425,00	0	0	100.425,00	261.463,00	0	0	0	261.463,00

	z tego: 2011 r.	bieżące	361.888,00	100.425,00	261.463,00	361.888,00	100.425,00	0	0	100.425,00	261.463,00	0	0	0	261.463,00
	2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (1 + 2) wydatki 2011 r.		x	1.133.122,00	389.116,00	744.006,00	1.133.122,00	389.116,00	0	0	389.116,00	744.006,00	0	0	0	744.006,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.775.625</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.963.396
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	812.229
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.674.688</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.674.688
	w tym z wolnych środków		69.920

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 r. 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	228.046	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	154.657	-
3.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	8.618
4.	851	85154	2320	Powiat Suwalski	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6.000
5.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej	-	150.000
9.	801	80104	2310	Miasto Augustów	Dofinansowanie do pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym	-	3.851
Razem:						382.703	168.469
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 w Jaśkach	72.703	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	4.204	-
3.	801	80104	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	15.617	-
4.	926	92695	2820	KS "Polonia" Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.500	-
Razem:						185.024	-
<b>OGÓLEM:</b>						<b>567.727</b>	<b>168.469</b>

### **Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 r.**

1)W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów:

a) zwiększa się dochody o kwotę - 400.747 zł, w tym:

- dochody wynikające z porozumień z jst o kwotę - 318.314 zł,

- dochody własne o kwotę - 82.433 zł,

b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 1.380.341 zł,

2)W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków:

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 1.874.525 zł, w tym:

- wydatki wynikające z porozumień z jst o kwotę - 225.925 zł,

- wydatki własne o kwotę - 1.648.600 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 701.975 zł, w tym:

- wydatki wynikające z porozumień z jst o kwotę - 363.539 zł,

- wydatki własne o kwotę - 338.436 zł,

3)W załączniku nr 3 dokonano urealnienia planowanych limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. oraz wprowadzono nowe zadanie do realizacji w br.,

4)W załączniku nr 4 dokonano urealnienia wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 r.,

5)W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian planu przychodów , tj.:

- zwiększa się plan przychodów o kwotę - 215.648 zł, którą stanowią wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek w 2010 r.,

- zmniejsza się plan przychodów o kwotę - 408.604, którą stanowi planowany do zaciągnięcia w 2011 r. kredyt długoterminowy,

6)W załączniku nr 6 urealniono kwoty dotacji z budżetu gminy. Dokonano zmniejszenia planu dotacji o kwotę - 10.276 zł dla Stowarzyszenia "Edukator" ze względu na zmniejszenie subwencji oświatowej na rok bieżący oraz zwiększono dotację o kwotę - 1.651 zł na zadanie własne gminy wynikające z korzystania dziecka z przedszkola w Augustowie.