

**UCHWAŁA NR XXXII/212/14
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2014 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 1.382.434 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 12.421 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2014 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 133.290 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 2.510.417 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/206/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na rok 2014, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 8.033.638 zł, stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały XXX/195/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2014, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXX/195/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości - 3.636.339 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 2.253.091 zł oraz kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie - 1.383.248 zł";

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 5.063.496 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.427.157 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały";

3. § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.383.248 zł";

4. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie - 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 55.018 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych";

5. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie - 7.500 zł i wydatki w kwocie - 7.503 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska";

6. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie - 387.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 408.047 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/195/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2014, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 25.270.111 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 17.422.630 zł,
- 2) dochody majątkowe - 7.847.481 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 28.906.450 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.011.744 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13.894.706 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 3.636.339 zł są:

- 1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 2.253.091 zł,
- 2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 1.383.248 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 5.063.496 zł, w tym wolne środki - 2.758.074 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 2.305.422 zł, a rozchody - 1.427.157 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r. przedstawia załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 779,00	6 192,00	23 971,00
	85295		Pozostała działalność	17 779,00	6 192,00	23 971,00
		2007	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	15 112,00	5 214,00	20 326,00
		2009	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	2 667,00	978,00	3 645,00
Razem:				21 279,00	6 192,00	27 471,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 110 880,00	1 110 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 110 880,00	1 110 880,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 110 880,00	1 110 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 404,00	75 389,00	149 793,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 404,00	75 389,00	149 793,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	47 500,00	47 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 889,00	27 889,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 394 494,00	11 131,00	4 405 625,00
	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	1 287 700,00	11 131,00	1 298 831,00
		0310	Podatek od nieruchomości	482 000,00	11 131,00	493 131,00
758			Różne rozliczenia	8 864 615,00	- 6 772,00	8 857 843,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 337 737,00	- 6 772,00	5 330 965,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 337 737,00	- 6 772,00	5 330 965,00
801			Oświata i wychowanie	738 110,00	170 253,00	908 363,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 186,00	- 4 526,00	160 660,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 186,00	- 4 526,00	160 660,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 867,00	174 779,00	246 646,00
	2007	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	0,00	95 967,00	95 967,00
	2009	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	0,00	16 935,00	16 935,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 986,00	- 1 123,00	39 863,00
	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	0,00	53 550,00	53 550,00
	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	0,00	9 450,00	9 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800 687,00	2 940,00	6 803 627,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 940,00	2 940,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	240,00	240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
Razem:			22 030 624,00	1 363 821,00	23 394 445,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			1 848 195,00	0	1 848 195,00

Dochody budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 25.270.111 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.422.630 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 136.873 zł,
- b) dochody majątkowe - 7.847.481 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 7.799.981 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	4 285,00	4 285,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 285,00	4 285,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 096,00	3 096,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 189,00	1 189,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
Razem:				120 000,00	- 115 715,00	4 285,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 386 500,00	2 241 760,00	3 628 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 386 500,00	2 241 760,00	3 628 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 500,00	2 241 760,00	3 258 260,00
630			Turystyka	1 000 000,00	9 810,00	1 009 810,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	9 810,00	1 009 810,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 471,00	50 332,00	600 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 471,00	50 332,00	600 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 960,00	30 240,00	55 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 606,00	5 171,00	9 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 585,00	2 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 100,00	4 944,00	30 044,00
750			Administracja publiczna	1 846 969,00	- 663,00	1 846 306,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 520 792,00	- 663,00	1 520 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	- 923,00	76 077,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	260,00	1 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 167,00	- 810,00	226 357,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 167,00	- 810,00	226 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 500,00	21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 540,00	- 810,00	107 730,00
801			Oświata i wychowanie	8 560 460,00	169 130,00	8 729 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 028 586,00	- 3 672,00	3 024 914,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	326 495,00	- 415,00	326 080,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	- 3 257,00	7 743,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	213 243,00	175 902,00	389 145,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 942,00	35 942,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 342,00	6 342,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	60 025,00	60 025,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 593,00	10 593,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 550,00	53 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 450,00	9 450,00
	80110		Gimnazja	2 008 395,00	- 3 100,00	2 005 295,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	- 3 100,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	6 518,00	61 518,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	2 018,00	55 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 852,00	2 018,00	26 870,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 062 610,00	- 4 285,00	1 058 325,00
	85295		Pozostała działalność	107 351,00	- 4 285,00	103 066,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 925,00	- 4 285,00	17 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 303 789,00	21 050,00	8 324 839,00
	90002		Gospodarka odpadami	387 000,00	21 047,00	408 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 047,00	26 047,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	3,00	7 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3,00	2 503,00
Razem:			24 561 128,00	2 492 842,00	27 053 970,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			1 848 195	0	1 848 195

Wydatki budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 28.906.450 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.011.744 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.112.792 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.134.604 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.978.188 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 952.110 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.547.655 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 117.187 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 282.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 13.894.706 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 13.894.706 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.916.451 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/212/14
Rady Gminy Raczki
z dnia 26 marca 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2014
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaśki, droga nr 102394B Jaśki – Sucha Wieś – Dowspuda, gm. Raczki w km 0+000 – 1+570	845 000,00
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych stanowiących łączniki z drogami dojazdowymi przy drodze S-61 (Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze)	61 500,00
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacja na przebudowę ulic B. Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego i Władysława Łokietka w Raczkach	50 000,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek	60 000,00
5.	630	63003	6050, 6057, 6059	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory	1 008 610,00
6.	754	75412	6230	Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raczki - dotacja celowa	107 730,00
7.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach	1 400 000,00
8.	900	90005	6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	6 668 383,00
9.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	867 655,00
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	76 000,00
11.	926	92695	6057, 6059	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach	185 068,00
12.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół	260 000,00
13.	801	80106	6057, 6059	„Czas na innowacyjne przedszkola” - organizacja placu zabaw	63 000,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Szkocja - Ziółkowo - Korytki	2 241 760,00
Razem:					13 894 706,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2014**

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 2014 r.		x	7 916 451,00	2 300 014,00	5 616 437,00
2.	Wydatki bieżące 2014 r.		x	117 187,00	18 124,00	99 063,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)				
	Nazwa projektu:	"Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych"				
	Razem wydatki:		900 90005 §6057, §6059	6 739 724,00	1 819 726,00	4 919 998,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		6 668 383,00	1 748 385,00	4 919 998,00
1.2	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory				
	Razem wydatki:		630 63003 §6057, §6059	1 012 239,00	493 947,00	518 292,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		1 000 000,00	481 708,00	518 292,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”				
	Priorytet:	4 LEADER				
	Działanie:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”				
	Nazwa projektu:	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach				
	Razem wydatki:		926 92695 §6057, §6059	192 429,00	67 832,00	124 597,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		185 068,00	60 471,00	124 597,00
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	„Czas na innowacyjne przedszkola”				

	Razem wydatki:		801 80106 §6057, §6059	175 902,00	26 385,00	149 517,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		63 000,00	9 450,00	53 550,00
2.1	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 §4307, §4309 §4357, §4359	463 403,00	128 593,00	334 810,00
	z tego: 2014 r.	bieżące		4 285,00	1 189,00	3 096,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	„Czas na innowacyjne przedszkola”				
	Razem wydatki:		801 80106 §4217, §4219 §4247, §4249	175 902,00	26 385,00	149 517,00
	z tego: 2014 r.	bieżące		112 902,00	16 935,00	95 967,00
	Ogółem (1 + 2) wydatki 2014 r.	x		8 033 638,00	2 318 138,00	5 715 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/212/14
Rady Gminy Raczki
z dnia 26 marca 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 063 496,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 758 074,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 305 422,00
Rozchody ogółem:			1 427 157,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 427 157,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2014 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	291 445,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	172 070,00	-
Razem:						463 515,00	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	86 755,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	12 921,00	-
3.	801	80106	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	21 091,00	-
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	239 325,00	-
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	32 303,00	-
6.	926	92695	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	-
7.	010	01009	2470	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
8.	754	75412	6230	Jednostka OSP Raczki	Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP	-	107 730,00

					Raczki		
9.	630	63003	2830	Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna w Suwałkach	Zadania bieżące w zakresie prezentacji i promocji turystyki	-	1 200,00
Razem:						487 395,00	128 930,00
OGÓLEM:						950 910,00	128 930,00

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2014 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę - 1.382.434 zł, w tym:
 - dochody realizowane w ramach porozumień z jst o kwotę - 6.192 zł,
 - dochody własne o kwotę - 1.376.242 zł,
 - b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 12.421 zł w związku z pismem Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 - 6.772 zł i pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego określającym kwotę dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku bieżącym - 5.649 zł.
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 133.290 zł,
 - b) zwiększa się wydatki o kwotę - 2.510.417 zł, w tym:
 - wydatki realizowane w ramach porozumień z jst o kwotę - 4.285 zł z przeznaczeniem na wydatki projektu „Suwalski Internet równych szans”,
 - wydatki własne o kwotę - 2.506.132 zł m.in. na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Szkocja - Ziółkowo - Korytki” - 2.241.760 zł, na realizację projektu „Czas na innowacyjne przedszkola” - 175.902 zł, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych - 37.388 zł, zakup usług remontowych - 8.000 zł, opłatę podatku od nieruchomości - 4.944 zł, wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, gospodarką odpadami i ochroną środowiska wprowadzone z wolnych środków - 23.068 zł i inne wydatki - 15.070 zł.
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne i wprowadzono 2 nowe zadania do realizacji w roku bieżącym.
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem unijnym, w tym wprowadzono wydatki bieżące w tym zakresie.
- 5) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów na rok bieżący w związku ze zwiększeniem planu wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek o kwotę - 109.326 zł oraz planu pożyczek i kredytów o kwotę - 897.788 zł.
- 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan dotacji udzielanych w 2014 r. z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.