

**Projekt**

z dnia 12 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../18  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 21 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 93.511 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 26.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę - 67.511 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 24.056.774,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 22.950.148,71 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.106.626,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.569.939,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 20.541.576,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.028.363,00 zł;

3. Rezerwy wynoszą łącznie 86.000 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości - 24.800 zł,
- 2) celowa w wysokości - 61.200 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości - 513.165 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 513.165 zł;

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.197.881 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.684.716 zł.

**§ 7.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018" z Uchwały Nr XXVI/207/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr XXV/201/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2018.

§ 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

**Lech Ludwig**

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

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				2 900,00	0,00	2 900,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 873,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>90 673,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 873,00	17 800,00	90 673,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	17 800,00	17 800,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 817 405,00</b>	<b>28 065,00</b>	<b>4 845 470,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 042 440,00	17 175,00	1 059 615,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	43 175,00	963 175,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	- 26 000,00	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	10 890,00	97 890,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 890,00	18 890,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 077 952,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>10 084 902,00</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 950,00	6 950,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 950,00	6 950,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 932,00</b>	<b>195,00</b>	<b>262 127,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	195,00	195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00	195,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>769 001,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>772 476,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 201,00	3 475,00	210 676,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 050,00	2 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	425,00	425,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>204 063,00</b>	<b>11 026,00</b>	<b>215 089,00</b>
	92695		Pozostała działalność	204 063,00	11 026,00	215 089,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 204,00	9 372,00	161 576,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 859,00	1 654,00	28 513,00
<b>Razem:</b>			17 221 815,00	67 511,00	17 289 326,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				6 764 548,71	0,00	6 764 548,71

Dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 24.056.774,71 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 22.950.148,71 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 40.742 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.106.626 zł, z tego:
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.088.826 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku - 17.800 zł.

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

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				326 000,00	0,00	326 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 170 000,00	10 000,00	2 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	10 000,00	1 810 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 421 480,00</b>	<b>5 171,00</b>	<b>2 426 651,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 841,00	5 171,00	1 604 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 171,00	5 171,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>360 855,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>361 855,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>404 725,00</b>	<b>51 340,00</b>	<b>456 065,00</b>
	92695		Pozostała działalność	404 725,00	51 340,00	456 065,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 204,00	620,00	152 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 521,00	50 720,00	138 241,00
<b>Razem:</b>				17 411 880,00	67 511,00	17 479 391,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				6 764 548,71	0,00	6 764 548,71

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 24.569.939,71 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 20.541.576,71 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.871.009,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.154.926,71 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.716.083 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.079.684 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.378.985 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 61.898 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 150.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 4.028.363 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.028.363 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.717.192 zł.

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2018
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki	270 000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi nr 655 w km 4+156 - 5+670 - dotacja celowa na pomoc finansową	326 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki – Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 – 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. – Etap II – w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8	930 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową – I etap	160 000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcina 0,804 km	560 000,00
6.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach	100 000,00
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym „Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Sidory”	60 000,00
8.	700	70005	6057, 6059	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	690 309,00
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	5 000,00
10.	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w SP w Raczkach	80 000,00
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	360 000,00
12.	921	92195	6057, 6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach	105 818,00
13.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	25 000,00
14.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	5 000,00
15.	926	92695	6057, 6059	Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: "Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego"	291 065,00
16.	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”	55 000,00
17.	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Raczki	5 171,00
<b>Razem:</b>					<b>4 028 363,00</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2018 r.		x	1 717 192,00	728 999,00	988 193,00
2.	Wydatki bieżące 2018 r.		x	61 898,00	0,00	61 898,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury wodnościekowej w Gminie Raczki - Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki				
	Razem wydatki:		010 01010 §6050, §6057, §6059	284 665,00	158 982,00	125 683,00
	z tego: 2018 r.	majątkowe		270 000,00	150 999,00	119 001,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I				
	Razem wydatki:		700 70005 §6050, §6057, §6059	766 469,00	295 405,00	471 064,00
	z tego: 2018 r.	majątkowe		690 309,00	219 245,00	471 064,00
1.3	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	1 500 000,00	818 275,00	681 725,00
	z tego: 2018 r.	majątkowe		360 000,00	182 027,00	177 973,00
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej				
	Działanie:	Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023				
	Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach				



	Razem wydatki:		921 92195 §6057, §6059	105 818,00	38 487,00	67 331,00
	z tego: 2018 r.	majątkowe		105 818,00	38 487,00	67 331,00
1.5	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	385 495,00	173 335,00	212 160,00
	z tego: 2018 r.	majątkowe		291 065,00	138 241,00	152 824,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3. Kształcenie i edukacja				
	Nazwa projektu:	Przedszkole –fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki				
	Razem wydatki:		801 80106	91 175,00	16 800,00	74 375,00
	z tego: 2018 r.	bieżące		61 898,00	0,00	61 898,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2018 r.		x		1 779 090,00	728 999,00	1 050 091,00

**Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie:
  - a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 93.511 zł,
  - b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 26.000 zł w związku ze zmniejszeniem wymiaru podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
  - a) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 67.511 zł dotyczące m.in. zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych oraz wykonania placów zabaw i siłowni zewnętrznej, wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego monitoringu w UG Raczki, zwiększenia planu w zakresie wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym, urealniono plan wydatków na dwa zadania inwestycyjne,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z unii europejskiej w 2018 r.