

UCHWAŁA NR XXX/155/09

RADY GMINY RACZKI

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” i lit. „i” oraz pkt 10 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, 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i 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, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.043.001 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 13.767.237 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 1.275.764 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16.015.401 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 12.698.035 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 3.317.366 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.

§ 3. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 120.756 zł,
- 2) celową w wysokości - 17.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości - 972.400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.188.324 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – 2.215.924 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 972.400 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 2.215.924 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 834.500 zł,
- 2) koszty – 831.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 18.080 zł,
- 2) wydatki - 17.980 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącza się prognozę kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 1a do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.550
	01095		Pozostała działalność	1.550
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.550
700			Gospodarka mieszkaniowa	102.341
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102.341
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	921
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101.420
750			Administracja publiczna	70.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.519.214
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	553.725
		0310	Podatek od nieruchomości	483.000
		0320	Podatek rolny	1.075
		0330	Podatek leśny	52.650
		0340	Podatek od środków transportowych	17.000
	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	807.380
		0310	Podatek od nieruchomości	270.000
		0320	Podatek rolny	382.000
		0330	Podatek leśny	8.480
		0340	Podatek od środków transportowych	59.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000
		0370	Opłata od posiadania psów	400
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.091.109
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.086.109
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000
758			Różne rozliczenia	8.449.246
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.834.513
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.834.513
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.455.192
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.455.192
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27.000
		0920	Pozostałe odsetki	27.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132.541
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132.541
801			Oświata i wychowanie	54.350
	80101		Szkoły podstawowe	850
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750

	80104		Przedszkola	53.500
		0830	Wpływy z usług	53.500
852			Pomoc społeczna	2.481.800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.233.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.221.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.000
	85216		Zasiłki stałe	57.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.800
		0830	Wpływy z usług	10.800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87.236
	85495		Pozostała działalność	87.236
		0830	Wpływy z usług	87.236
razem:				13.767.237
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.275.764
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.275.764
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.275.764
razem:				1.275.764
Ogółem:				15.043.001

W TYM:

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI USTAWAMI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.
750			Administracja publiczna	68.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000
852			Pomoc społeczna	2.222.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.221.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.221.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000
			Razem:	2.291.000

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Wydatki bieżące				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.000
	01030		Izby rolnicze	8.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.000
600			Transport i łączność	151.000
	60016		Drogi publiczne gminne	151.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	106.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	189.205
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189.205
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.202
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.003
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.460
		4260	Zakup energii	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	540
		4430	Różne opłaty i składki	30.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200
		4480	Podatek od nieruchomości	2.700
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
710			Działalność usługowa	120.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
750			Administracja publiczna	1.466.468
	75011		Urzędy wojewódzkie	108.536
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.556
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.664
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.578
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.868
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.020
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.350
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.226.052
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774.835
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.681
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.786
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000
		4260	Zakup energii	12.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.050
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	75095		Pozostała działalność	64.880
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
		4430	Różne opłaty i składki	13.440
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104.000

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4260	Zakup energii	6.000
		4270	Zakup usług remontowych	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	11.520
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.400
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.400
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
757			Obsługa długu publicznego	231.373
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231.373
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	231.373
758			Różne rozliczenia	137.756
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137.756
		4810	Rezerwy	137.756
801			Oświata i wychowanie	6.207.892
	80101		Szkoły podstawowe	3.336.021
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106.331
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167.396
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.866.508
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.674
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.554
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336.950
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.600
		4260	Zakup energii	25.000
		4270	Zakup usług remontowych	61.800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.140
		4300	Zakup usług pozostałych	44.400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.087
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.870
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.500

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203.289
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5.761
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.988
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.921
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.162
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.441
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.556
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500
	4260	Zakup energii	2.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	900
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.860
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
80104		Przedszkola	141.957
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16.701
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.755
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.312
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.743
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.751
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.862
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200
	4220	Zakup środków żywności	17.250
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
	4260	Zakup energii	2.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.823
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
80110		Gimnazja	1.616.618
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.022.371
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.198
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.478
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.052
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.500
	4260	Zakup energii	15.000
	4270	Zakup usług remontowych	10.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050
	4300	Zakup usług pozostałych	9.160
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.350

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
	4430	Różne opłaty i składki	3.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.959
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	435.036
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.390
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.399
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.575
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.849
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.304
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.850
	4270	Zakup usług remontowych	40.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150
	4300	Zakup usług pozostałych	68.700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.119
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	249.907
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.859
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.482
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.005
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.121
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600
	4260	Zakup energii	1.700
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.680
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
	4430	Różne opłaty i składki	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.031
	4300	Zakup usług pozostałych	26.031
80195		Pozostała działalność	199.033
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.215
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.532
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.368
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.508
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.500

	4260	Zakup energii	14.000
	4270	Zakup usług remontowych	9.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.350
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
851		Ochrona zdrowia	40.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500
	4300	Zakup usług pozostałych	3.700
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
852		Pomoc społeczna	2.928.809
	85202	Domy pomocy społecznej	150.000
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.221.000
	3110	Świadczenia społeczne	2.146.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.052
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.349
	4120	Składki na Fundusz Pracy	846
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500
	4300	Zakup usług pozostałych	9.683
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5.000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109.000
	3110	Świadczenia społeczne	109.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90.000
	3110	Świadczenia społeczne	90.000
	85216	Zasiłki stałe	57.000
	3110	Świadczenia społeczne	57.000

85219		Ośrodki pomocy społecznej	172.730
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.944
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.930
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.141
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.790
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200
	4260	Zakup energii	2.700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290
	4300	Zakup usług pozostałych	9.700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.435
	4430	Różne opłaty i składki	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94.079
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.424
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.617
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.788
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.750
85295		Pozostała działalność	30.000
	3110	Świadczenia społeczne	30.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	354.111
85401		Świetlice szkolne	351.311
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.773
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.367
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.313
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.744
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.828
	4220	Zakup środków żywności	86.467
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500
	4260	Zakup energii	15.500
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200
	4410	Podróże służbowe krajowe	150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.196
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
85495		Pozostała działalność	2.800

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269.100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.074
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.606
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	Zakup energii	110.000
		4270	Zakup usług remontowych	25.000
	90095		Pozostała działalność	20.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358.921
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203.500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203.500
	92116		Biblioteki	149.921
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149.921
926			Kultura fizyczna i sport	90.000
	92695		Pozostała działalność	90.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
razem:				12.698.035
Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.
600			Transport i łączność	1.616.300
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.466.300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.466.300
750			Administracja publiczna	87.086
	75095		Pozostała działalność	87.086
		6638	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87.086
754			Bezpieczeństwo publiczne	15.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
801			Oświata i wychowanie	1.598.980

80101		Szkoły podstawowe	1.598.980
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.598.980
razem:			3.317.366
Ogółem			16.015.401

W TYM:

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI USTAWAMI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.
750			Administracja publiczna	68.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
852			Pomoc społeczna	2.222.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.221.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.146.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.052
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.349
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500
		4300	Zakup usług pozostałych	9.683
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.000
			Razem:	2.291.000

Z tabeli Nr 2 z wydatków bieżących - 12.698.035 zł wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.250.476 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.759.770 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące - 573.214 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.883.202 zł,
- 4) obsługa długu - 231.373 zł.

W wydatkach majątkowych - 3.317.366 zł wyodrębnia się planowane kwoty wydatków majątkowych, w szczególności na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.317.366 zł, w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji zadania w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku) - 87.086 zł.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/155/09
Rady Gminy Raczki
z dnia 18 grudnia 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2010 R.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz - zakończ	Dz.	Rozdział	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2010 r.ogółem	Wysokość wydatków w 2010 r., w tym:			
							z budżetu gminy	Kredyty i pożyczki	Środki z Unii Europejskiej (PROW) *	Środki z b państwa o Urzędu Marszałko
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Zadania kontynuowane:		-	-	3.786.678	73.047	2.522.280	1.549.880	972.400	-	908.200
1. Przebudowa układu komunik. dróg gminnych Rudniki – Sidory w km 0 + 000 – 4 + 261 (dł. odcinka 4,261 km) oraz Sidory – Lipowo w km 0 + 000 – 2 + 140 (dł. odcinka 2,14 km)	2009 - 2010	600	60016	1.857.688	41.188	908.300	908.300	-	-	908.200(1)
2. Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Raczkach	2009 - 2010	801	80101	1.903.990	25.010	1.598.980	626.580	972.400	-	-
3. Modernizacja bud. OSP Sidory	2009 - 2010	754	75412	25.000	6.849	15.000	15.000	-	-	-
II.Zadania noworozpoczynane:	-	-	-	121.183.000	-	795.086	795.086	-	-	-
1. Dofinas. przebudowy drogi powiat. we wsi Józefowo o dł. ok 1.200 mb	2010	600	60014	285.000	-	150.000	150.000	-	-	-
2. Przebudowa nawierzchni żwiR. na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka 1.245 mb	2010	600	60016	225.000	-	225.000	225.000	-	-	-
3. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka – Wierzbowo 350 mb	2010	600	60016	100.000	-	100.000	100.000	-	-	-
4. Modernizacja drogi Korytki – Ziółkowo o dł. 1.250 mb	2010	600	60016	145.000	-	105.000	105.000	-	-	40.000(3)
5. Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach -	2010 – 2011	600	60016	1.250.000	-	50.000	50.000	-	-	-

wykonanie dokumentacji										
6. Przebudowa drogi we wsi Jaśki o długości 1.250 mb – wykonanie dokumentacji.	2010 – 2011	600	60016	320.000	-	20.000	20.000	-	-	-
7. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Jankielówka - Ziółkowo o dł. 2.700mb	2010 – 2011	600	60016	945.000	-	45.000	45.000	-	-	-
8. Wykonanie chodnika na ulicy Kościelnej – długość 78 mb	2010	600	60016	13.000	-	13.000	13.000	-	-	-
9. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II	2010 - 2012	750	75095	117.900.000	-	87.086	87.086	-	-	-
Ogółem	x	x	x	124.969.678	73.047	3.317.366	2.344.966	972.400	-	948.200

(1) - planowane środki z budżetu państwa pochodzące z NPPDL 2008-2011 będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,

(2) - planowane środki z WFOŚiGW będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,

(3) - planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR) będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania.

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXX/155/09
Rady Gminy Raczki
z dnia 18 grudnia 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012

Lp.	Nazwa i cel programu, zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program, zadanie	Okres realizacji programu, zadania	Łączne nakłady finansowe		Poniesione nakłady	Wysokość wydatków w 2010 r. pochodzących z :			Inne środki – kredyty i pożyczki
				Ogółem	kosztorys inwestor.		środki własne (budżet gminy)	programy unijne i WFOŚiGW	Środki z budżetu państwa, Urzędu Marszałkowskiego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	1. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki – Sidory w km 0 + 000 – 4 + 261 (dł. odcinka 4,261 km) oraz Sidory – Lipowo w km 0 + 000 – 2 + 140 (dł. odcinka 2,14 km)	UG Raczki	2009-2010	1.857.688	1.816.500	41.188	908.300	-	908.200*	
2	Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Raczkach	-,,-	2009-2010	1.903.990	1.878.980	25.010	626.580	280.000	-	972.400
3	Modernizacja budynku OSP Sidory	-,,-	2009-2010	25.000	25.000	6.849	15.000	-	-	
4	Przebudowa drogi we wsi Jaśki 1.250 mb – wykonanie dokumentacji	-,,-	2010-2011	320.000	300.000	-	20.000	-	-	
5	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka 1.245 mb	-,,-	2010-2011	225.000	200.000	-	225.000	-	-	
6	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Jankielówka – Ziółkowo 2.700 mb	-,,-	2010-2011	945.000	900.000	-	45.000	-	-	
7	Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach	-,,-	2010-2011	1.250.000	1.200.000	-	50.000	-	-	

8	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II	Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego	2010-2012	117.900.000	117.900.000	-	87.086	-	-	-
9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	UG Raczki	2011-2012	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-
10	Kanalizacja m. Małe Raczki, Sucha Wieś i Jaśki	-,-	2012 - 2013	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-
11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (100 szt.)	-,-	2009-2012	1.212.200	1.200.000	12.200	-	-	-	-
x	Razem	x	x	133.638.878	133.420.480	85.247	1.976.966	280.000	908.200	972.400

* - planowane środki z budżetu państwa pochodzące z NPPDL 2008-2011 będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,

- planowane środki z WFOŚiGW będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,

- planowane środki z NFOŚiGW będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/155/09
Rady Gminy Raczki
z dnia 18 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychody ogółem	3.188.324
		w tym:	-
		1. Nadwyżka z lat ubiegłych	-
		2. Wolne środki	-
	952	3. Kredyty i pożyczki długoterminowe	3.188.324
		4. Spłaty pożyczek udzielonych	-
		5. Przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
II		Rozchody ogółem	2.215.924
		w tym:	-
	992	1. Spłaty kredytów długoterminowych	2.215.924
		2. Spłaty pożyczek długoterminowych	-
		3. Udzielone pożyczki	-

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2010 R. Z BUDŻETU
GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:**

1) WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 R.:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wysokość dotacji	Opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji
Dotacje podmiotowe:					
1.	921	92109	2480	203.500	Dotacja do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach
2.	921	92116	2480	149.921	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach
Razem:				353.421	

2) WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	Opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji
Dotacje celowe – pomoc finansowa:						
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	150.000	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej
2.	750	75095	6638	Podlaski Urząd Marszałkowski w Białymstoku	87.086	Dofinansowanie wdrażania elektronicznych usług dla ludności
Dotacje podmiotowe:						
3.	851	85154	2310	Urząd Miasta Suwałki	5.000	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i przeciw działań alkoholizmowi
4.	851	85154	2320	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	6.000	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i przeciw działań alkoholizmowi
Razem:					248.086	

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2010 R. Z BUDŻETU
GMINY PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:**

1) WYKAZ DOTACJI DLA INNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINNEGO W 2010 R.:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	Opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji
Dotacje podmiotowe:						
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	106.331	Dofinansowanie SP w Jaśkach
		80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	5.761	Dofinansowanie klasy „0” przy SP w Jaśkach
		80104	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	16.701	Dofinansowanie punktu przedszkolnego przy SP w Jaśkach
2.	926	92695	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą	80.000	Środki dotacji na popularyzację kultury fizycznej, imprez sportowo – rekreacyjnych,

						organizowanie zajęć i zawodów sportowych
Razem:						208.793

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/155/09
Rady Gminy Raczki
z dnia 18 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2010 R.**

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.	Przychody na 2010 r.	W tym dotacje	Wydatki na 2010 r.	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach	75.984	834.800	-	831.800	9.500	69.484
	Razem:	75.984	834.800	-	831.800	9.500	69.484

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 R.**

	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej	
I.				Stan środków obrotowych z poprzedniego roku	8.080
II.				Przychody w tym:	10.000
			0690	Wpłaty z opłat z WFOŚ i GW	10.000
				Razem przychody	18.080
III.				Wydatki w tym:	17.980
			4210	Zakup materiałów (kwiaty, krzewy, drzewka, worki oraz inne materiały do zagospodarowania placu zieleni w m. Raczki, zakup nagród za udział w konkursach ekologicznych na terenie gminy i w czasie akcji sprzątnięcia świata)	10.000
			4300	Zakup pozostałych usług (edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej, szkolenia)	7.980
IV.				Stan środków na koniec roku.	100

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2010 - 2013

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	3.755.849,61	4.728.249,61	2.955.498	1.325.720	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	2.480.085,61	4.728.249,61	2.955.498	1.325.720	-
1.1.1	pożyczki	-	-	-	-	-
1.1.2	kredyty	2.480.085,61	4.728.249,61	-	-	-
1.1.3	obligacje	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	-	3.188.324	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty	-	3.188 324	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	1.275.764	-	-	-	-
1.3.1	pożyczki	-	-	-	-	-
1.3.2	kredyty	1.275.764	-	-	-	-
1.3.3	obligacje	-	-	-	-	-
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	-	-	-	-	-
1.4.1	pożyczek	-	-	-	-	-
1.4.2	kredyty	-	-	-	-	-
1.4.3	obligacje	-	-	-	-	-
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	-	-	-	-	-
2	Splata długu	-	2.447.297	2.135.263,61	1.850.337	1.422.974
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	-	940.160	1.772.751,61	1.629.778	1.325.720
2.1.1	kredytów	-	940.160	1.772.751,61	1.629.778	1.325.720
2.1.2	pożyczek	-	-	-	-	-
2.1.3	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
2.1.4	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	-	1.275.764	-	-	-
2.2.1	kredytów	-	1.275.764	-	-	-
2.2.2	pożyczek	-	-	-	-	-
2.2.3	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
2.2.4	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	-	231.373	362.512	220.559	97.254
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	-	-	-	-	-
3	Prognozowane dochody budżetowe	14.359.107	15.043.001	15.590.000	15.970.000	16.290.000
4	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	26,16 %	31,43 %	18,96 %	8,30 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	17,27 %	31,43 %	18,96 %	8,30 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	-	16,27 %	13,70 %	11,59 %	8,74 %

4.4	słaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	-	7,79 %	13,70 %	11,59 %	8,74 %
-----	---	---	--------	---------	---------	--------

