

Projekt

z dnia 15 września 2014 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXV/.../14
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 25 września 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, z 2014 r. poz. 379, 1072) 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, z 2014 r. poz. 379, 911) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 452.374 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 298.045 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 - 408.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 201.328 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/222/14 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lipca 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 - 3.757.490 zł, stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/222/14 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na 2014 r., 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 - 3.438.344 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 2.453.903 zł oraz kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie - 984.441 zł";

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 4.664.689 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.226.345 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały";

3. § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 984.441 zł".

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 393/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na 2014 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.147.750 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 17.273.171 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.874.579 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.586.094 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.580.592 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.005.502 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 3.438.344 zł są:

1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 2.453.903 zł,

2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 984.441 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 4.664.689 zł, w tym wolne środki - 2.758.074 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 1.906.615 zł, a rozchody - 1.226.345 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/.../14
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 25 września 2014 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			27 471	0	27 471

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	383 457	19 593	403 050
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	383 457	19 593	403 050
		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	287 593	14 694	302 287
		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	95 864	4 899	100 763
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 009	47 671	267 680
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 009	47 671	267 680
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 635	- 690	3 945
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 380	1 380
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 889	46 981	74 870
750			Administracja publiczna	3 000	5 300	8 300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	4 300	7 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300	300
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	4 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 000	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 196	- 4 000	25 196

	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 196	- 4 000	25 196
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 696	- 4 000	7 696
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 405 625	127 001	4 532 626
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	730 150	- 13 085	717 065
		0310	Podatek od nieruchomości	627 350	- 13 350	614 000
		0320	Podatek rolny	1 750	- 65	1 685
		0330	Podatek leśny	63 050	- 3 232	59 818
		0340	Podatek od środków transportowych	36 500	3 500	40 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	62	62
	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	1 298 831	13 085	1 311 916
		0310	Podatek od nieruchomości	493 131	13 085	506 216
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	882 190	127 001	1 009 191
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	125 936	145 936
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 065	1 065
758			Różne rozliczenia	8 857 843	187 910	9 045 753
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 330 965	13 993	5 344 958
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 330 965	13 993	5 344 958
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	24 400	44 400
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	24 400	44 400
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	149 517	149 517
		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	95 967	95 967
		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	53 550	53 550
801			Oświata i wychowanie	520 210	- 263 308	256 902
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246 646	- 162 902	83 744
		0830	Wpływy z usług	30 881	13 000	43 881

	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	95 967	- 95 967	0
	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	16 935	- 16 935	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	53 550	- 53 550	0
	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	9 450	- 9 450	0
	80195	Pozostała działalność	111 847	- 100 406	11 441
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 406	- 100 406	0
852		Pomoc społeczna	294 545	6 307	300 852
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	3 657	18 657
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	26	26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	3 631	18 631
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000	3 000	64 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 000	3 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 000	50	94 050
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600	- 400	3 200
	0830	Wpływy z usług	3 600	- 400	3 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	26 385	26 385
	85395	Pozostała działalność	0	26 385	26 385

		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	16 935	16 935
		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	9 450	9 450
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 057 106	1 470	3 058 576
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 940	1 470	4 410
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	995	3 495
		0920	Pozostałe odsetki	240	250	490
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	225	425
Razem:				18 862 170	154 329	19 016 499

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 103 780	0	2 103 780

Dochody budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 21.147.750 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.273.171 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 136.873 zł,
- b) dochody majątkowe - 3.874.579 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 3.760.118 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/.../14
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 25 września 2014 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			104 285	0	104 285

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	663 384	19 593	682 977
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	663 384	19 593	682 977
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 610	- 24 795	83 815
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 593	14 694	302 287
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 981	29 694	295 675
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 794	10 884	681 678
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 794	10 884	681 678
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200	- 7 000	48 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 777	- 1 000	8 777
		4260	Zakup energii	17 000	1 000	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 141	1 000	45 141
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	6 000	42 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	221 284	10 884	232 168
750			Administracja publiczna	1 847 251	1 000	1 848 251
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000	1 000	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 522	1 000	5 522
757			Obsługa długu publicznego	282 000	- 32 000	250 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 000	- 32 000	250 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	282 000	- 32 000	250 000
801			Oświata i wychowanie	7 668 851	- 259 391	7 409 460
	80101		Szkoły podstawowe	3 013 796	- 5 144	3 008 652

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	326 080	- 5 144	320 936
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 141	- 14 764	408 377
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 224	9 651	54 875
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 561	- 1 335	22 226
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 537	- 17 520	232 017
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 607	- 3 155	45 452
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 964	- 485	6 479
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400	- 1 920	12 480
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	410 875	45 737	456 612
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 091	3 322	24 413
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 892	1 335	9 227
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 998	17 520	115 518
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 979	3 155	23 134
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862	485	3 347
	4220	Zakup środków żywności	17 156	13 000	30 156
	4260	Zakup energii	3 500	768	4 268
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 679	5 000	18 679
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 278	1 152	7 430
80195		Pozostała działalność	626 220	- 285 220	341 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 987	- 285 220	52 767
852		Pomoc społeczna	1 091 270	- 23 576	1 067 694
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000	3 000	94 000
	3110	Świadczenia społeczne	91 000	3 000	94 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 410	- 23 576	42 834
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	- 19 500	30 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660	- 3 560	6 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	- 516	784
	85295	Pozostała działalność	111 066	- 3 000	108 066
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	- 3 000	0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	384 632	6 164	390 796
	85401		Świetlice szkolne	329 399	6 164	335 563
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 354	4 164	67 518
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	4 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 577 455	59 625	4 637 080
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 202	0	61 202
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475	800	2 275
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	- 800	44 200
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 820 144	6 930	2 827 074
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 930	6 930
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000	30 000	115 000
		4300	Zakup usług pozostałych	84 943	30 000	114 943
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 131 604	22 695	1 154 299
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 555	22 695	1 003 250
926			Kultura fizyczna	342 752	10 079	352 831
	92695		Pozostała działalność	342 752	10 079	352 831
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 000	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	- 2 000	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	8 079	38 079
Razem:				22 585 651	- 207 622	22 378 029

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 103 780	0	2 103 780

Wydatki budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 24.586.094 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.580.592 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.535.993 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.109.054 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.426.939 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.015.589 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.657.929 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 121.081 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 250.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.005.502 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.005.502 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.636.409 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/.../14
Rady Gminy Raczki
z dnia 25 września 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	703 840,00
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	Przebudowa ulic B. Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego, Władysława Łokietka, Chłodnej i Kościelnej w Raczkach	945 739,00
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	Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty	681 777,00
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	106 920,00
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	52 767,00
8.	900	90005	6050, 6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	2 777 000,00
9.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	977 420,00
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	25 830,00
11.	926	92695	6050, 6057, 6059	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach	235 831,00
12.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół	239 249,00
13.	801	80106	6050, 6057, 6059	„Czas na innowacyjne przedszkola” - organizacja placu zabaw	79 930,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Szkocja - Ziółkowo - Korytki	1 705 738,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Raczkowskiej w Raczkach	194 461,00
	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km	100 000,00

16.				5+964 - 7+680 (od mostu przez rzekę Szczeberkę do skrzyżowania z drogą powiatową 1184B) - dotacja celowa	
17.	700	70005	6060	Zakup działek 696/1 i 697/1 w m. Raczeki	40 000,00
18.	754	75412	6060	Zakup rozpiercza cylindrycznego, hydraulicznego z końcówkami oraz zestawu akcesoriów do rozpiercza ramiennego dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej w Raczkach	17 500,00
Razem:					9 005 502,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/.../14
Rady Gminy Raczki
z dnia 25 września 2014 r.

**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		3 636 409,00	1 288 798,00	2 347 611,00
2.	Wydatki bieżące 2014 r.	x		121 081,00	22 018,00	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	5 621 649,00	1 835 249,00	3 786 400,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		2 770 070,00	902 893,00	1 867 177,00
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	628 962,00	307 864,00	321 098,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		597 962,00	295 675,00	302 287,00
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	205 113,00	80 516,00	124 597,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		197 752,00	73 155,00	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	187 421,00	37 904,00	149 517,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe	70 625,00	17 075,00	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	187 421,00	37 904,00	149 517,00
	z tego: 2014 r.	bieżące	116 796,00	20 829,00	95 967,00
	Ogółem (1 + 2) wydatki 2014 r.	x	3 757 490,00	1 310 816,00	2 446 674,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/.../14
Rady Gminy Raczki
z dnia 25 września 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 664 689,00
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	1 906 615,00
Rozchody ogółem:			1 226 345,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 226 345,00

**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	346 445,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	172 070,00	-
3.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej	100 000,00	-
Razem:						618 515,00	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	71 986,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	17 149,00	-
3.	801	80106	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	24 413,00	-
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	248 950,00	-
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	37 726,00	-
6.	801	80101	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we	-	550,00

					Wronowie		
7.	801	80101	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Jaśkach	-	100,00
8.	926	92695	2820	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	-
9.	010	01009	2470	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
10.	754	75412	6230	Jednostka OSP Raczki	Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raczki	-	106 920,00
11.	630	63003	2830	Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna w Suwałkach	Zadania bieżące w zakresie prezentacji i promocji turystyki	-	1 200,00
Razem:						495 224,00	128 770,00
OGÓŁEM:						1 113 739,00	128 770,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/.../14
Rady Gminy Raczki
z dnia 25 września 2014 r.

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 własne o kwotę - 452.374 zł,
 - b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 298.045 zł w związku z przewidywanym niewykonaniem do końca roku w niektórych podziałkach klasyfikacji oraz właściwym umiejscowieniem dotacji celowych,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 408.950 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 201.328 zł m.in. na zwiększeniu planu wydatków inwestycji związanych z zagospodarowaniem plaży w m. Sidory, modernizacją oświetlenia na terenie gminy i boiska wielofunkcyjnego w Raczkach oraz montażem kolektorów słonecznych - 82.092 zł oraz na zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i różnego rodzaju usług, opłatą podatku VAT, zwiększeniem planu dotacji dla Stowarzyszenia „Eduktor” - 119.236 zł,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku bieżącym,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków majątkowych na projekty realizowane z dofinansowaniem unijnym,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan przychodów budżetu gminy na 2014 r. w zakresie tych, które mają pochodzić z zaciągniętych pożyczki i kredytu,
- 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan dotacji udzielanych w 2014 r. z budżetu gminy jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych.