

UCHWAŁA NR XXXI/242/18
RADY GMINY RACZKI

z dnia 12 września 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349) 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, poz. 1000, poz. 1366) 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 - 515.272 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 26.808 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 388.305 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 877.769 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 25.217.719,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 23.381.600,13 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.836.119,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 27.045.576,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 21.338.061,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.707.515,00 zł;

3. Rezerwy wynoszą łącznie - 74.802 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości - 13.602 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 - 1.827.857 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 949.103 zł oraz z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 878.754 zł;

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.512.573 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.684.716 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 – 949.103 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 538.395 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.684.716 zł.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr XXIX/230/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- załącznik Nr 2 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018" z Uchwały Nr XXX/235/18 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- załącznik Nr 3 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 r." z Uchwały Nr XXX/235/18 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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
Razem:				2 900,00	0,00	2 900,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 183,00	1 808,00	129 991,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 683,00	1 808,00	127 491,00
		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	125 683,00	1 808,00	127 491,00
600			Transport i łączność	810 346,00	- 25 000,00	785 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	810 346,00	- 25 000,00	785 346,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	- 25 000,00	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 854 445,00	57 692,00	4 912 137,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 060 033,00	12 692,00	1 072 725,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	963 175,00	10 000,00	973 175,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 620,00	2 000,00	76 620,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	658,00	658,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	418,00	34,00	452,00
	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	1 311 700,00	35 000,00	1 346 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	10 000,00	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	10 000,00	620 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 376 065,00	10 000,00	2 386 065,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	9 887 170,00	2 000,00	9 889 170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 613,00	11 139,00	784 752,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 341,00	- 1 808,00	209 533,00
		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	207 201,00	- 1 808,00	205 393,00
	90002		Gospodarka odpadami	547 272,00	14,00	547 286,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14,00	14,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 933,00	12 933,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 933,00	12 933,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	400 000,00	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	215 089,00	825,00	215 914,00
	92695		Pozostała działalność	215 089,00	825,00	215 914,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	325,00	325,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				17 508 925,00	488 464,00	17 997 389,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 217 430,13	0,00	7 217 430,13

Dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 25.217.719,13 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 23.381.600,13 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 80.742 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.836.119 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.733.319 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 102.800 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/242/18
Rady Gminy Raczki
z dnia 12 września 2018 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				626 000,00	0,00	626 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 000,00	- 89 000,00	288 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	344 000,00	- 89 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	- 74 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 001,00	1 809,00	120 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 999,00	- 16 809,00	134 190,00
600			Transport i łączność	2 817 000,00	- 105 615,00	2 711 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 817 000,00	- 105 615,00	2 711 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00	- 105 615,00	2 341 385,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 842,00	40 000,00	1 175 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 135 842,00	40 000,00	1 175 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	40 000,00	49 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 064,00	- 5,00	471 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 943,00	5,00	251 948,00
750			Administracja publiczna	2 426 651,00	- 14 250,00	2 412 401,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 012,00	- 14 250,00	1 589 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 962,00	- 14 250,00	1 068 712,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 315,00	- 120 000,00	150 315,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 166,00	- 120 000,00	121 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 165 044,00	- 20 000,00	7 145 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 507 860,00	- 20 000,00	3 487 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 983,00	- 20 000,00	125 983,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 500,00	20 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 500,00	20 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	19 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 712,00	40 000,00	1 392 712,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	0,00	360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 973,00	26 703,00	204 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 027,00	- 26 703,00	155 324,00
	90095		Pozostała działalność	26 788,00	40 000,00	66 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 763,00	40 000,00	62 763,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 253,00	732 829,00	1 425 082,00
	92195		Pozostała działalność	166 123,00	732 829,00	898 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	735 000,00	765 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 792,00	- 2 171,00	66 621,00
926			Kultura fizyczna	465 000,00	5 000,00	470 000,00
	92695		Pozostała działalność	465 000,00	5 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 824,00	8 752,00	161 576,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 176,00	- 8 752,00	138 424,00
Razem:				18 713 891,00	489 464,00	19 203 355,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 216 221,13	0,00	7 216 221,13

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 27.045.576,13 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.338.061,13 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.564.608,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.193.978,01 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.370.630,58 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.154.323,54 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.386.731 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 82.398 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 150.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.707.515 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.707.515 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.771.959 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/242/18
Rady Gminy Raczki
z dnia 12 września 2018 r.

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	255 000,00
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	933 102,00
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową – I etap	151 283,00
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	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym „Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Sidory” i „Przebudowa drogi gminnej Nr 102397B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Kurianki Drugie”	100 000,00
7.	700	70005	6057, 6059	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	723 007,00
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	9 000,00
9.	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w SP w Raczkach	80 000,00
10.	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
11.	921	92195	6057, 6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach	133 952,00
12.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	25 000,00
13.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	5 000,00
14.	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"	300 000,00
15.	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”	60 000,00
16.	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Raczki	5 171,00
17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km 0+000 - 1+850 (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa) - dotacja celowa na pomoc finansową	300 000,00
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki – Kurianki Pierwsze w km 0+000 – 0+720, długość odcinka 0,72 km	590 000,00

19.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej	735 000,00
20.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki	9 000,00
21.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020	7 000,00
22.	700	70005	6050	Budowa fontanny w parku przy Urzędzie Gminy w Raczkach w ramach zadania „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach”	40 000,00
Razem:					5 707 515,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/242/18
Rady Gminy Raczki
z dnia 12 września 2018 r.

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	1 771 959,00	746 507,00	1 025 452,00
2.	Wydatki bieżące 2018 r.		x	82 398,00	0,00	82 398,00
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 wodociagową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki				
	Razem wydatki:		010 01010 §6050, §6057, §6059	267 915,00	140 424,00	127 491,00
	z tego: 2018 r.		majątkowe	255 000,00	134 190,00	120 810,00
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	799 167,00	328 108,00	471 059,00
	z tego: 2018 r.		majątkowe	723 007,00	251 948,00	471 059,00
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	794 242,00	705 758,00
	z tego: 2018 r.		majątkowe	360 000,00	155 324,00	204 676,00
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	133 952,00	66 621,00	67 331,00
	z tego: 2018 r.	majątkowe		133 952,00	66 621,00	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	394 430,00	182 270,00	212 160,00
	z tego: 2018 r.	majątkowe		300 000,00	138 424,00	161 576,00
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
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa				
	Działanie:	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Nazwa projektu:	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Razem wydatki:		853 85395	40 000,00	0,00	40 000,00
	z tego: 2018 r.	bieżące		20 500,00	0,00	20 500,00
Ogółem 2018 r.	(1 + 2) wydatki	x		1 854 357,00	746 507,00	1 107 850,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/242/18
Rady Gminy Raczki
z dnia 12 września 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 512 573,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	878 754,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 633 819,00
Rozchody ogółem:			1 684 716,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 684 716,00

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 - 515.272 zł,
 - b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 26.808 zł m.in. w związku ze zmianą planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową – I etap”,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 388.305 zł,
 - a) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 877.769 zł, w tym:
 - wydatki na zadania bieżące - 60.500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” - 20.500 zł i na kontynuację prac związanych z odbiorem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki - 40.000 zł,
 - wydatki na zadania majątkowe - 817.269 zł dotyczące m.in. wprowadzenia planu wydatków na budowę fontanny w parku przy Placu Kościuszki w Raczkach, zwiększenia planu wydatków na realizację zadań pn. „Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej” i „Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki”,
- 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym, urealniono plan wydatków na kilka zadań inwestycyjnych oraz zrezygnowano z realizacji 2 inwestycji, w związku z koniecznością zwiększenia planu na inne zadania,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 r. oraz wprowadzono plan wydatków bieżących na jedno zadanie, na które uzyskano finansowanie ze środków europejskich.