

**UCHWAŁA NR XXXVII/183/10
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 oraz 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 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2010 rok w następującym zakresie:

1)zwiększa się dochody o kwotę - 124.831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok w następującym zakresie:

1)zmniejsza się wydatki o kwotę - 97.546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

2)zwiększa się wydatki o kwotę - 222.377 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16.342.855 zł, w tym:

1)dochody bieżące - 14.343.073 zł,

2)dochody majątkowe - 1.999.782 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 17.752.338 zł, w tym:

1)wydatki bieżące - 13.458.141 zł,

2)wydatki majątkowe - 4.294.197 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.409.483 zł są:

1)przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.252.400 zł,

2)wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 157.083 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 3.625.407 zł, w tym wolne środki - 157.083 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 3.468.324 zł, a rozchody - 2.215.924 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, stanowiące załącznik nr 1a do uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 r. z budżetu Gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/169/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 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

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

| Dział | Rozdz. | § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|---|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | 49.610 | 0 | 49.610 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.547.599 | 4.500 | 2.552.099 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 92.890 | 4.500 | 97.390 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0 | 4.500 | 4.500 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 31.150 | 31.150 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 31.150 | 31.150 |
| | | 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 | 26.477 | 26.477 |
| | | 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 | 4.673 | 4.673 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.276.464 | 89.181 | 1.365.645 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.276.464 | 89.181 | 1.365.645 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 89.181 | 89.181 |
| Razem: | | | | 13.652.564 | 124.831 | 13.777.395 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|---|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | 2.515.850 | 0 | 2.515.850 |

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 150.000 | - 12.947 | 137.053 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 50.000 | - 12.947 | 37.053 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50.000 | - 12.947 | 37.053 |
| Razem: | | | | 224.610 | - 12.947 | 211.663 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|------------------|--------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2.196.074 | 5.798 | 2.201.872 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2.196.074 | 5.798 | 2.201.872 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 217.260 | - 64.599 | 152.661 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.908.677 | 70.397 | 1.979.074 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------|----------------|----------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 31.150 | 31.150 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 31.150 | 31.150 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1.289 | 1.289 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 227 | 227 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 207 | 207 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 36 | 36 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 10.192 | 10.192 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1.799 | 1.799 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2.890 | 2.890 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 510 | 510 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 7.990 | 7.990 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 1.410 | 1.410 |
| | | 4307 | Zakup pozostałych usług | 0 | 1.870 | 1.870 |
| | | 4309 | Zakup pozostałych usług | 0 | 330 | 330 |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 255 | 255 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 45 | 45 |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 1.785 | 1.785 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 315 | 315 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 356.576 | 100.830 | 457.406 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 87.476 | 100.651 | 188.127 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69.729 | 100.651 | 170.380 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 140.000 | 20.179 | 160.179 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------|------------|----------|------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25.000 | 20.179 | 45.179 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20.000 | - 20.000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000 | - 20.000 | 0 |
| Razem: | | | | 14.887.047 | 137.778 | 15.024.825 |

Rodzaj: Zlecone

| Dz. | Rodz. | § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-------|---|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | 2.515.850 | 0 | 2.515.850 |

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 budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego | środki z programów w UE | środki z WFO Śi GW |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| I. Zadania kontynuowane: | | - | - | - | 3.364.686 | 1.038.572 | 2.613.970 | 964.313 | 1.071.000 | 578.657 | - | - |
| 1. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki – Sidory w km 0 + 000 – 4 + 261 (długość odcinka 4,261 km) oraz Sidory – Lipowo w km 0 + 000 – 2 + 140 (długość odcinka 2,14 km) | 2009 – 2010 | 600 | 60016 | 6050 | 1.857.688 | 629.658 | 1.174.192 | 595.535 | - | 578.657 ⁽¹⁾ | - | - |
| 2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach | 2009 – 2010 | 801 | 80101 | 6050 | 1.364.329 | 293.192 | 1.339.319 | 268.319 | 1.071.000 | - | - | - |
| 3. Modernizacja budynku OSP Sidory | 2009 – 2010 | 754 | 75412 | 6050 | 70.500 | 43.553 | 35.000 | 35.000 | - | - | - | - |
| 4. Wykonanie „Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach” | 2009 – 2010 | 900 | 90001 | 6050 | 72.169 | 72.169 | 65.459 | 65.459 | - | - | - | - |
| II. Zadania noworozpoczynane : | | - | - | - | 9.814.703 | 353.481 | 1.576.267 | 1.286.641 | 181.400 | 159.005 | 7.826 | 89.181 |
| 1. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka oraz drogi Witówka – Wierzbowo 1.733 mb | 2010 | 600 | 60016 | 6050 | 450.000 | 12.810 | 448.412 | 448.412 | - | - | - | - |
| 2. Modernizacja drogi Korytki – Ziółkowo o dł. 1.250 mb | 2010 | 600 | 60016 | 6050 | 145.000 | 2.455 | 105.000 | 105.000 | - | 40.000 ⁽²⁾ | - | - |
| 3. Przebudowa ul. Nadrzeczej w Raczkach – wykonanie map | 2010 – 2011 | 600 | 60016 | 6050 | 1.403.195 | 3.195 | 3.195 | 3.195 | - | - | - | - |
| 4. Przebudowa drogi we wsi Jaśki o dł. 1.500 mb – wykonanie dokumentacji geodezyjno- technicznej | 2010 – 2011 | 600 | 60016 | 6050 | 520.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - |
| 5. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej na przebudowę drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo o dł. 4.289 - wykonanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej | 2010 – 2011 | 600 | 60016 | 6050 | 1.581.642 | 44.642 | 44.642 | 44.642 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 6. Wykonanie chodnika na ulicy Kościelnej – dł. 78 mb | 2010 | 600 | 60016 | 6050 | 13.000 | 12.810 | 13.000 | 13.000 | - | - | - | - |
| 7. Dostawa autobusu marki AUTOSAN typ H9-21 rok produkcji nie starszy jak 1990, po kompletnej odbudowie i modernizacji | 2010 | 801 | 80113 | 6060 | 210.000 | 207.581 | 210.000 | 98.520 | 111.480 | - | - | - |
| 8. Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach wraz z wykonaniem dokumentacji i projektów na: - budowę boiska wielofunkcyjnego, - budowę drogi dojazdowej, - budowę parkingów i chodników, - budowę małego placu zabaw | 2010 | 801 | 80110 | 6050 | 505.000 | 2.013 | 436.037 | 366.117 | 69.920 | - | - | - |
| 9. „Suwalski internet równych szans” | 2010 – 2012 | 750 | 75095 | 6059 | 477.300 | - | 1.382 | 1.382 | - | - | 7.826 ⁽³⁾ | - |
| 10. Modernizacja drogi Ziółkowo – Szkocja o dł. 2,13 km | 2010 | 600 | 60016 | 6050 | 220.000 | 5.197 | 120.000 | 120.000 | - | 100.000 ⁽⁴⁾ | - | - |
| 11. Wykonanie chodnika na Placu Kościuszki w Raczkach | 2010 | 600 | 60016 | 6050 | 58.560 | 50.633 | 50.633 | 50.633 | - | - | - | - |
| 12. Zakup zestawu urządzeń hydraulicznych dla OSP Raczki | 2010 | 754 | 75412 | 6060 | 19.005 | - | 19.005 | - | - | 19.005 | - | - |
| 13. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dowspudzie - wykonanie koncepcji rozbudowy, raportu oddziaływania na środowisko i dokumentacji | 2010 – 2011 | 900 | 90001 | 6050 | 3.000.440 | 12.145 | 80.960 | 12.145 | - | - | - | 68.815 ⁽⁵⁾ |
| 14. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze - wykonanie dokumentacji | 2009 – 2011 | 900 | 90001 | 6050 | 1.211.561 | - | 23.961 | 3.595 | - | - | - | 20.366 ⁽⁵⁾ |
| Ogółem | x | x | x | x | 13.179.389 | 1.392.053 | 4.190.197 | 2.250.954 | 1.252.400 | 737.662 | 7.826 | 89.181 |

- (1) - środki z budżetu państwa pochodzące z NPPDL 2008-2011 wprowadzono do budżetu gminy po uwzględnieniu kwot z przetargu,
(2) i (4) - planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego (WFOGR), które będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,
(3) - planowane środki z programu UE, które będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,
(5) - planowane dotacja z programu "ROSPUDA" (WFOŚiGW).

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. | w tym: | | | | Wysokość wydatków w 2011 r. | Wysokość wydatków w 2012 r. |
|-----|---|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | środki własne (budżet gminy) | programy unijne | środki z budżetu państwa, Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚiGW | kredyty i pożyczki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | 1.218.064 | 629.658 | 1.174.192 | 595.535 | - | 578.657 | - | - | - |
| 2 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach | „-” | 2009-2010 | 1.364.329 | 293.192 | 1.339.319 | 268.319 | - | - | 1.071.000 | - | - |
| 3 | Modernizacja budynku OSP Sidory | „-” | 2009-2010 | 70.500 | 43.553 | 35.000 | 35.000 | - | - | - | - | - |
| 4 | Przebudowa drogi we wsi Jaśki 1.500 mb | „-” | 2010-2011 | 520.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | - | - | 500.000(1) | - |
| 5 | Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo 4.289 mb | „-” | 2010-2011 | 1.581.642 | 44.642 | 44.642 | 44.642 | - | - | - | 1.537.000(2) | - |
| 6 | Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach | „-” | 2010-2011 | 1.403.195 | 3.195 | 3.195 | 3.195 | - | - | - | 750.000(1) | 650.000(1) |
| 7 | Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie | „-” | 2010-2011 | 3.000.440 | 12.145 | 80.960 | 12.145 | - | 68.815(3) | - | 2.919.480(3) | - |
| 8 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecibór, Stoki, Kurianki Pierwsze(95 szt.) | „-” | 2009-2011 | 1.211.561 | 8.500 | 23.961 | 3.595 | - | 20.366(3) | - | 1.179.100(3) | - |
| 9 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Małe Raczki, Sucha Wieś i Jaśki | „-” | 2011-2012 | 5.089.229 | - | - | - | - | - | - | 148.229(3) | 4.941.000(3) |
| 10 | Przebudowa nawierzchni drogi Szkocja - Planta 1.600 mb | „-” | 2011 | 400.000 | - | - | - | - | - | - | 400.000(1) | - |
| 11 | „Suwalski internet równych szans” | UM Suwałki | 2010-2012 | 477.300 | - | - | 1.382 | 7.826 | - | - | 339.450(4) | 128.642 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 12 | „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego” | UG Jeleniewo | 2010-2011 | 279.184 | - | - | 4.000 | - | - | - | 275.184(5) | - |
| x | Razem | x | x | 16.615.444 | 1.034.885 | 2.734.477 | 987.813 | 7.826 | 667.838 | 1.071.000 | 8.048.443 | 5.719.642 |

1)- środki z budżetu gminy,

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

3)- planowana dotacja z WFOŚiGW będzie wprowadzana na bieżąco do budżetu gminy w miarę jej pozyskiwania,

4)- środki własne - 50.918 zł, planowane środki z programu UE będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania - 288.532 zł.
Razem - 339.450 zł,

5)- środki własne - 41.877,60 zł, planowane środki z programu UE będą wprowadz. na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania - 233.306,40 zł.
Razem - 275.184 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 r. 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 należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach | Działalność statutowa | 203.955 | - |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach | Działalność statutowa | 149.921 | - |
| 3. | 851 | 85154 | 2310 | Miasto Suwałki | Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5.000 | - |
| 4. | 851 | 85154 | 2320 | Powiat Suwalski | Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6.000 | - |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Suwalski | Przebudowa drogi powiatowej | - | 100.000 |
| 6. | 600 | 60013 | 2710 | Województwo Podlaskie | Remont chodnika | - | 37.053 |
| 7. | 754 | 75412 | 6649 | Gmina Jeleniewo | Doposażenie jednostki OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy | - | 4.000 |
| 8. | 852 | 85278 | 2710 | Gmina Wilków | Usuwanie skutków powodzi w gminie | - | 10.000 |
| Razem: | | | | | | 364.876 | 151.053 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach | 106.331 | - |
| 2. | 801 | 80103 | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach | 5.761 | - |
| 3. | 801 | 80104 | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach | 16.701 | - |
| 4. | 926 | 92695 | 2820 | Klub Sportowy "Polonia" Raczeki | Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu | 80.000 | - |
| Razem: | | | | | | 208.793 | - |
| OGÓLEM: | | | | | | 573.669 | 151.053 |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

| Lp. | Projekt | Dz. | Rozdz. | § | Planowane wydatki w okresie realizacji projektu | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|--------|-----------------|---|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | Ogółem(7 + 8 + 9) | środki z budżetu gminy | środki z budżetu UE | dotacja celowa z budżetu krajowego |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Nazwa programu | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | | | | | | |
| | Priorytet | Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki | | | | | | |
| | Działanie | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion | | | | | | |
| | Nazwa projektu | „Suwalskiinternet równych szans” | | | | | | |
| | 2010 rok | 750 | 75095 | 6058, 6059 | 9.208,36 | 1.381,25 | 7.827,11 | 0,00 |
| | 2011 rok | 750 | 75095 | 6058, 6059 | 339.450,15 | 50.917,52 | 288.532,63 | 0,00 |
| | 2012 rok | 750 | 75095 | 6058, 6059 | 128.641,79 | 19.296,27 | 109.345,52 | 0,00 |
| | Razem planowane wydatki | | | | 477.300,30 | 71.595,05 | 405.705,25 | 0,00 |
| 2. | Nazwa programu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | | | | | |
| | Priorytet | Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska | | | | | | |
| | Działanie | 5.2 Rozwój Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska. Projekty z zakresu Ochrony Przyrody | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego | | | | | | |
| | 2010 rok | 754 | 75412 | 6649 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2011 rok | 754 | 75412 | 6648, 6649 | 275.184,00 | 41.278,00 | 233.906,00 | 0,00 |
| | 2012 rok | 754 | 75412 | 6648, 6649 | 275.184,00 | 41.278,00 | 233.906,00 | 0,00 |
| | Razem planowane wydatki | | | | 279.184,00 | 45.278,00 | 233.906,00 | 0,00 |
| 3. | Nazwa programu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | |
| | Priorytet | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | |
| | Działanie | 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | | | | | | |
| | Nazwa projektu | „Edukacja to droga w przyszłość” | | | | | | |
| | 2010 rok | 853 | 85395 | wydatki bieżące | 49.610,00 | 0,00 | 42.168,50 | 7.441,50 |
| 4. | Nazwa programu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | |
| | Priorytet | Wysoka jakość systemu oświaty | | | | | | |
| | Działanie | 3.3 Poprawa jakości kształcenia | | | | | | |
| | Nazwa projektu | „Mały Archimedes” | | | | | | |
| | 2010 rok | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 63.460,00 | 0,00 | 53.941,00 | 9.519,00 |
| | 2011 rok | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 59.160,00 | 0,00 | 50.286,00 | 8.874,00 |
| | 2012 rok | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 26.020,00 | 0,00 | 22.117,00 | 3.903,00 |
| | 2013 rok | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 15.620,00 | 0,00 | 13.277,00 | 2.343,00 |
| Razem planowane wydatki | | | | 164.260,00 | 0,00 | 139.621,00 | 24.639,00 | |
| 5. | Nazwa | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|-------|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|
| | programu | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | |
| | Działanie | 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | |
| | Nazwa projektu | „Rospuda off road music” – warsztaty muzyczne nad Rospudą | | | | | | |
| | 2010 rok | 921 | 92195 | wydatki bieżące | 44.430,00 | 19.545,00 | 24.885,00 | 0,00 |
| 6. | Nazwa programu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | |
| | Priorytet | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | |
| | Działanie | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | |
| | Nazwa projektu | „Lepszy start – Lepsze Jutro” | | | | | | |
| | 2010 rok | 853 | 85395 | wydatki bieżące | 31.150,00 | 0,00 | 26.477,50 | 4.672,50 |
| | 2011 rok | 853 | 85395 | wydatki bieżące | 54.100,00 | 0,00 | 45.985,00 | 8.115,00 |
| | Razem planowane wydatki | | | | 85.250,00 | 0,00 | 72.462,50 | 12.787,50 |
| | Ogółem: | | | | 1.100.034,30 | 136.418,05 | 918.748,25 | 44.868,00 |

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010 r.

1)W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów:

a) zwiększa się dochody o kwotę - 124.831 zł, w tym:

- dochody własne z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 4.500zł,
- dochody własne z tytułu dotacji celowej na realizację projektu p.n.: "Lepszy start - Lepsze Jutro" - 31.150 zł,
- dochody własne z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 89.181 zł,

2)W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się wydatki o kwotę - 97.546 zł (wydatki w ramach porozumień z jst - 12.947 zł oraz wydatki własne - 84.599 zł),
- zwiększa się wydatki własne o kwotę - 222.377 zł,

3)W załączniku nr 3 dokonano urealnienia planowanych wartości zadań inwestycyjnych do końca 2010 r.,

4)W załączniku nr 4 urealniono kwoty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012,

5)W załączniku nr 5 urealniono kwoty dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych,

6)W załączniku nr 6 wprowadzono dodatkowe wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2010 - 2013.