

## **UCHWAŁA NR II/11/18 RADY GMINY RACZKI**

z dnia 30 listopada 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, poz. 1432) 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, poz. 1669, poz. 1693) 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 - 100.893 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 31.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 346.393 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 176.286 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 25.751.758,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 24.146.032,28 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.605.726,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 27.339.615,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 21.903.455,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.436.160,00 zł;

3. Rezerwy wynoszą łącznie - 66.957 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości - 5.757 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 - 1.587.857 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 709.103 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 538.390 oraz z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 878.754 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.272.573 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 – 709.103 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 538.390 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.684.716 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018" z Uchwały Nr XXXII/246/18 Rady Gminy Raczki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr XXXII/246/18 Rady Gminy Raczki z dnia 17 października 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.,
- załącznik Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XXX/235/18 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Piotr Słowikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/18  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 30 listopada 2018 r.

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

Rodzaj: Porozumienia z jst

| Dział         | Rozdz. | §    | Treść   | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|--------------|-----------|------------|
| <b>710</b>    |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | 0,00         | 50 000,00 | 50 000,00  |
|               | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 0,00         | 50 000,00 | 50 000,00  |
|               |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00         | 50 000,00 | 50 000,00  |
| <b>Razem:</b> |        |      |   | 2 900,00     | 50 000,00 | 52 900,00  |

Rodzaj: Własne

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|--------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>756</b> |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>4 912 137,00</b> | <b>8 000,00</b>    | <b>4 920 137,00</b> |
|            | 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  | 1 346 700,00        | 8 000,00           | 1 354 700,00        |
|            |        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 100 000,00          | 8 000,00           | 108 000,00          |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>268 497,00</b>   | <b>31 460,00</b>   | <b>299 957,00</b>   |
|            | 80106  |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 236 940,00          | 31 460,00          | 268 400,00          |
|            |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 42 750,00           | 11 470,00          | 54 220,00           |
|            |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 53 438,00           | 19 990,00          | 73 428,00           |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>- 8 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>    |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność   | 40 000,00           | - 8 000,00         | 32 000,00           |
|            |        | 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 | 40 000,00           | - 8 000,00         | 32 000,00           |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>125 028,00</b>   | <b>11 433,00</b>   | <b>136 461,00</b>   |
|            | 85401  |      | Świetlice szkolne   | 78 228,00           | 11 433,00          | 89 661,00           |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 78 228,00           | 11 433,00          | 89 661,00           |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>579 359,00</b>   | <b>- 23 000,00</b> | <b>556 359,00</b>   |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami   | 547 286,00          | - 23 000,00        | 524 286,00          |
|            |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 543 000,00          | - 23 000,00        | 520 000,00          |

|               |               |           |               |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 17 854 172,00 | 19 893,00 | 17 874 065,00 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

Rodzaj: Zlecone

| Dział         | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|---------------|--------|---|-------|--------------|--------|--------------|
| <b>Razem:</b> |        |   |       | 7 824 793,28 | 0,00   | 7 824 793,28 |

Dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 25.751.758,28 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 24.146.032,28 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 72.742 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.605.726 zł, z tego:
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.502.926 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku - 102.800 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/18  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 30 listopada 2018 r.

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

Rodzaj: Porozumienia z jst

| Dział         | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|---|-------|--------------|--------|------------|
| <b>Razem:</b> |        |   |       | 626 000,00   | 0,00   | 626 000,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                   | <b>288 000,00</b>   | <b>- 1 743,00</b>   | <b>286 257,00</b>   |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 255 000,00          | - 1 743,00          | 253 257,00          |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 120 810,00          | - 102,00            | 120 708,00          |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 134 190,00          | - 1 641,00          | 132 549,00          |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                    | <b>2 826 267,00</b> | <b>- 31 095,00</b>  | <b>2 795 172,00</b> |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                         | 2 826 267,00        | - 31 095,00         | 2 795 172,00        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 40 000,00           | - 10 000,00         | 30 000,00           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                        | 231 803,00          | - 11 095,00         | 220 708,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | 90 000,00           | - 10 000,00         | 80 000,00           |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                 | <b>1 175 842,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 175 842,00</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 1 175 842,00        | 0,00                | 1 175 842,00        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 56 340,00           | - 5 000,00          | 51 340,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 7 577,00            | 900,00              | 8 477,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 45 000,00           | 4 100,00            | 49 100,00           |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                    | <b>58 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>108 000,00</b>   |
|            | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego          | 30 000,00           | 50 000,00           | 80 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | 30 000,00           | 50 000,00           | 80 000,00           |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>2 445 401,00</b> | <b>- 133 835,00</b> | <b>2 311 566,00</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                             | 252 425,00          | - 51 000,00         | 201 425,00          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 197 355,00          | - 51 000,00         | 146 355,00          |
|            | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 124 600,00          | 1 000,00            | 125 600,00          |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych         | 93 600,00           | - 2 000,00          | 91 600,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 18 590,00           | 3 000,00            | 21 590,00           |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 599 762,00        | - 83 835,00         | 1 515 927,00        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 1 058 712,00        | - 100 000,00        | 958 712,00          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 1 400,00            | 1 100,00            | 2 500,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 93 668,00           | 10 000,00           | 103 668,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | 93 500,00           | 5 065,00            | 98 565,00           |
| <b>757</b> |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>               | <b>150 000,00</b>   | <b>- 20 000,00</b>  | <b>130 000,00</b>   |

|            |       |      |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 150 000,00          | - 20 000,00        | 130 000,00          |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 150 000,00          | - 20 000,00        | 130 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 182 037,00</b> | <b>25 075,00</b>   | <b>7 207 112,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 488 608,00        | - 17 325,00        | 3 471 283,00        |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 408 705,00          | - 17 325,00        | 391 380,00          |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 409 574,00          | 9 845,00           | 419 419,00          |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 92 509,00           | 9 845,00           | 102 354,00          |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 494 777,00          | 32 555,00          | 527 332,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 222 519,00          | 35 000,00          | 257 519,00          |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 184,00            | - 2 612,00         | 572,00              |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 456,00              | - 394,00           | 62,00               |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 618,00           | - 15 299,00        | 3 319,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 1 760,00           | 6 760,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 53 438,00           | 13 700,00          | 67 138,00           |
|            |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 38 740,00           | - 300,00           | 38 440,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 9 000,00            | 1 000,00           | 10 000,00           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | - 500,00           | 0,00                |
|            |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00              | 200,00             | 600,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 201 681,00</b> | <b>- 65 400,00</b> | <b>1 136 281,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 405 152,00          | - 40 000,00        | 365 152,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 405 152,00          | - 40 000,00        | 365 152,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 412 756,00          | - 26 000,00        | 386 756,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 282 248,00          | - 20 000,00        | 262 248,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 000,00           | - 6 000,00         | 48 000,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 29 179,00           | 600,00             | 29 779,00           |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 2 100,00            | 600,00             | 2 700,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>414 370,00</b>   | <b>12 550,00</b>   | <b>426 920,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 344 655,00          | 12 550,00          | 357 205,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 77 112,00           | 12 550,00          | 89 662,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>123 122,00</b>   | <b>- 10 000,00</b> | <b>113 122,00</b>   |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 40 140,00           | - 10 000,00        | 30 140,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 700,00           | - 10 000,00        | 20 700,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 032 712,00</b> | <b>- 23 000,00</b> | <b>1 009 712,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 700 924,00          | - 23 000,00        | 677 924,00          |

|               |       |      |   |                   |                  |                   |
|---------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 590 329,00        | - 23 000,00      | 567 329,00        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                       | <b>414 428,00</b> | <b>27 341,00</b> | <b>441 769,00</b> |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność   | 414 428,00        | 27 341,00        | 441 769,00        |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 298,00          | 1 500,00         | 4 798,00          |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00              | 16 613,00        | 16 613,00         |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00              | 9 553,00         | 9 553,00          |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 147 795,00        | - 325,00         | 147 470,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 19 060 138,00     | - 170 107,00     | 18 890 031,00     |

Rodzaj: Zlecone

| Dział         | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|---------------|--------|---|-------|--------------|--------|--------------|
| <b>Razem:</b> |        |   |       | 7 823 584,28 | 0,00   | 7 823 584,28 |

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 27.339.615,28 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.903.455,28 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.730.930,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.065.478,11 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.665.452,63 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.146.768,54 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.806.097 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 89.659 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 130.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.436.160 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.436.160 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.409.891 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/18  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 30 listopada 2018 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §             | Nazwa zadania  | Środki<br>wynikające<br>z planu na<br>rok 2018 |
|-----|-------|--------|---------------|--|--|
| 1.  | 010   | 01010  | 6057,<br>6059 | Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki  | 253 257,00                                     |
| 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   | 555 029,00                                     |
| 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”   | 129 853,00                                     |
| 7.  | 700   | 70005  | 6057,<br>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. | 921   | 92195  | 6057,<br>6059 | Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach  | 133 952,00                                     |
| 11. | 921   | 92195  | 6050          | Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda  | 25 000,00                                      |
| 12. | 921   | 92195  | 6050          | Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo   | 5 000,00                                       |
| 13. | 926   | 92695  | 6057,<br>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"   | 299 675,00                                     |
| 14. | 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”  | 4 428,00                                       |
| 15. | 750   | 75023  | 6050          | Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Raczki   | 5 171,00                                       |
| 16. | 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                                     |
| 17. | 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                                     |
| 18. | 921   | 92195  | 6050          | Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej  | 735 000,00                                     |



|               |     |       |      |  |                     |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|
| 19.           | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki   | 9 000,00            |
| 20.           | 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            |
| 21.           | 700 | 70005 | 6050 | Budowa fontanny w parku przy Urzędzie Gminy w Raczkach w ramach zadania „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach”  | 40 000,00           |
| 22.           | 600 | 60016 | 6050 | Utworzenie miejsc postojowych przy dojeździe do cmentarza w Raczkach - etap II   | 90 000,00           |
| 23.           | 750 | 75022 | 6060 | Zakup transmitera internetowego i licencji systemu informatycznego do przygotowania posiedzeń rady gminy, obsługi głosowań oraz publikacji ich w internecie                    | 9 410,00            |
| 24.           | 801 | 80106 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjnego do Punku Przedszkolnego w Raczkach   | 21 993,00           |
| <b>Razem:</b> |     |       |      |  | <b>5 436 160,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/18  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 30 listopada 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  | 1 409 891,00   | 598 588,00                 | 811 303,00          |
| 2.  | Wydatki bieżące 2018 r.      |  | x  | 89 659,00  | 9 553,00                   | 80 106,00           |
| 1.1 | Program:                     | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   |  |  |                            |                     |
|     | Priorytet:                   | 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich   |  |  |                            |                     |
|     | Działanie:                   | 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii          |  |  |                            |                     |
|     | Nazwa projektu:              | Budowa infrastruktury wodnościekowej w Gminie Raczki - Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki |  |  |                            |                     |
|     | Razem wydatki:               |  | 010 01010<br>§6050, §6057, §6059         | 266 172,00   | 138 783,00                 | 127 389,00          |
|     | z tego: 2018 r.              | majątkowe  |  | 253 257,00   | 132 549,00                 | 120 708,00          |
| 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<br>§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:                   | 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<br>§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           |
| 1.4 | 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<br>§6050, §6057, §6059         | 314 434,00   | 152 858,00                 | 161 576,00          |
|     | z tego: 2018 r.              | majątkowe  |  | 299 675,00   | 147 470,00                 | 152 205,00          |
| 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   | 42 993,00    | 0,00       | 42 993,00  |
| 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  |
| 2.3                            | 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<br>§4307, §4309   | 79 671,00    | 29 087,00  | 50 584,00  |
|                                | z tego: 2018 r. | bieżące   | 26 166,00    | 9 553,00   | 16 613,00  |
| Ogółem (1 + 2) wydatki 2018 r. |                 | x   | 1 499 550,00 | 608 141,00 | 891 409,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/11/18  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 30 listopada 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>3 272 573,00</b> |
| 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               | 2 393 819,00        |
|                          | w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |                   | 538 390,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>1 684 716,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 1 684 716,00        |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/11/18  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 30 listopada 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2018 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                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |     |        |      |   |   |                     |                   |
| 1.  | 921 | 92109  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach   | Działalność statutowa   | 355 930,00          | -                 |
| 2.  | 921 | 92116  | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach  | Działalność statutowa   | 170 200,00          | -                 |
| 4.  | 600 | 60014  | 6300 | Powiat Suwalski   | Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej                                     | -                   | 626 000,00        |
| <b>Razem:</b>   |     |        |      |   |   | <b>526 130,00</b>   | <b>626 000,00</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |     |        |      |   |   |                     |                   |
| 1.  | 801 | 80101  | 2590 | Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie   | 391 380,00          | -                 |
| 2.  | 801 | 80103  | 2590 | Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie  | 102 354,00          | -                 |
| 3.  | 926 | 92695  | 2360 | KS "Polonia" Raczki   | Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu   | -                   | 90 000,00         |
| 4.  | 010 | 01009  | 2830 | Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki                                   | Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych   | -                   | 20 000,00         |
| 5.  | 630 | 63095  | 2820 | Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy znad Rospudy  | Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa   | -                   | 10 000,00         |
| 6.  | 851 | 85195  | 2820 | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach   | Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia   | -                   | 2 500,00          |
| 7.  | 801 | 80101  | 2820 | Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie | -                   | 4 404,54          |
| <b>Razem:</b>   |     |        |      |   |   | <b>493 734,00</b>   | <b>126 904,54</b> |
| <b>OGÓLEM:</b>  |     |        |      |   |   | <b>1 019 864,00</b> | <b>752 904,54</b> |

**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 zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 50.893 zł dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także odpłatności za wyżywienie w punkcie przedszkolnym i stołówce szkolnej, dochodów realizowanych w ramach porozumień z jst o kwotę - 50.000 zł dotyczących pomocy finansowej w zakresie dofinansowania sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 31.000 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami w roku bieżącym i dotacji ze środków unijnych,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
  - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 346.393 zł,
  - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 176.286 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące dotyczące zakupu materiałów, żywności, energii i usług pozostałych, wypłaty wynagrodzeń i opłaty składek ubezpieczeniowych oraz dotacji dla Stowarzyszenia Edukator na funkcjonowanie klasy "0",
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na dwa zadania inwestycyjnych realizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków majątkowych na rok bieżący na dwa zadania, na które uzyskano finansowanie ze środków europejskich oraz wprowadzono plan wydatków na jedno zadanie bieżące realizowane z w/w dofinansowaniem,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono (zmniejszono o kwotę - 240.000 zł) plan przychodów w zakresie planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu długoterminowego w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu gminy na rok bieżący,
- 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan dotacji dla Stowarzyszenia "Edukator", w tym zmniejszono planowane środki dla klas I-VIII, zwiększono dla klasy „0” oraz zmniejszono planowaną dotację na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.