

**Projekt**

z dnia 18 lutego 2013 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../13  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 27 lutego 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.**

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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) 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, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2013 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 102.592 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę - 29.018 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsz się wydatki o kwotę - 39.039 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 112.613 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/133/13 Rady Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na rok 2013, 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 - 4.476.520 zł, stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/133/13 Rady Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na rok 2013, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 6 do uchwały Nr XXII/133/13 Rady Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na rok 2013, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W uchwale Nr XXI/128/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie - 54.838 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 54.318 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych";

2. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie - 10.500 zł i wydatki w kwocie - 12.545 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska";

3. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie - 70.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 70.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach";

4. § 11 otrzymuje brzmienie: "Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 972.537 zł, koszty - 967.175 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały".

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

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 25.647.335 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 17.045.022 zł,
- 2) dochody majątkowe - 8.602.313 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 29.709.055 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 14.349.970 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 15.359.085 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 4.061.720 zł są:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 228.009 zł,
- 2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 3.833.711 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 6.430.766 zł, w tym wolne środki - 3.833.711 zł oraz planowane kredyty - 2.597.055 zł, a rozchody - 2.369.046 zł.

**§ 7.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 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**

**Zmiany dochodów budżetu gminy na 2013 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 725</b>	<b>8 741</b>	<b>84 466</b>
	85295		Pozostała działalność	75 725	8 741	84 466
		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	64 366	7 431	71 797
		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	11 359	1 310	12 669
<b>Razem:</b>				94 887	8 741	103 628

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 233 940</b>	<b>- 29 018</b>	<b>1 204 922</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 233 940	- 29 018	1 204 922
		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	925 455	- 21 764	903 691
		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	308 485	- 7 254	301 231
<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>3 453 934</b>	<b>79 524</b>	<b>3 533 458</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	646 932	21 900	668 832
		0310	Podatek od nieruchomości	543 487	21 900	565 387

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000	57 624	152 624
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	2 786	7 786
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	4 838	54 838
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	50 000	70 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 330 556</b>	<b>6 157</b>	<b>9 336 713</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 157	6 157
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	6 157	6 157
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 170	1 170
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 170	1 170
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>226 940</b>	<b>7 000</b>	<b>233 940</b>
	85295		Pozostała działalność	39 000	7 000	46 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000	7 000	46 000
<b>Razem:</b>				<b>23 158 036</b>	<b>64 833</b>	<b>23 222 869</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			2 320 838	0	2 320 838

**Zmiany wydatków budżetu gminy na 2013 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 089</b>	<b>10 283</b>	<b>99 372</b>
	85295		Pozostała działalność	89 089	10 283	99 372
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 063	3 063
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 176	1 176
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	524	524
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	201	201
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	75	75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	29	29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 632	1 632
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	627	627
		4307	Zakup usług pozostałych	0	2 136	2 136
		4309	Zakup usług pozostałych	0	820	820
<b>Razem:</b>				175 709	10 283	185 992

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 785 587</b>	<b>- 39 039</b>	<b>1 746 548</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 785 587	- 39 039	1 746 548
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 455	- 21 764	903 691
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 132	- 17 275	842 857
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>273 354</b>	<b>21 900</b>	<b>295 254</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 354	21 900	295 254
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400	21 900	24 300
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 486</b>	<b>67</b>	<b>128 553</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 486	67	128 553
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 050	67	16 117

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 000</b>	<b>6 318</b>	<b>45 318</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000	6 318	43 318
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850	5 000	16 850
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 318	6 318
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>964 139</b>	<b>7 000</b>	<b>971 139</b>
	85295		Pozostała działalność	69 000	7 000	76 000
		3110		69 000	7 000	76 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 911 552</b>	<b>67 045</b>	<b>11 978 597</b>
	90002		Gospodarka odpadami	20 000	50 000	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	10 000	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	40 000	54 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000	15 000	185 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	15 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500	2 045	12 545
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	2 045	8 545
<b>Razem:</b>				27 138 934	63 291	27 202 225

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			2 320 838	0	2 320 838

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../13  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 27 lutego 2013 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2013**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2013
1.	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki oraz obiektów SUW Raczki	1 028 548,00
2.	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór – Józefowo, Małe Raczki – Chodźki, Chodźki – Żubrynek, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia – Wysokie, Kolonia Wronowo – Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki	749 181,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaški w km 0+000-1+618, długość odcinka 1,618 km - wykup działek pod drogę	30 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki na odcinku Szkocja - Ziółkowo - Korytki o długości 4,655 km - wykonanie dokumentacji	70 000,00
5.	630	63003	6057, 6059	Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek”	1 654 548,00
6.	630	63003	6057, 6059	Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	92 000,00
7.	754	75412	6230	Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup sprzętu dla OSP Raczki - dotacja celowa	16 117,00
8.	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)	440 692,00
9.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaški i Dowspuda	1 325 412,00
10.	900	90001	6050	Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki	5 689 562,00
11.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D	714 212,00
12.	900	90005	6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	2 614 980,00
13.	900	90017	6060	Zakup ciągnika dla ZGKiM Raczki	147 000,00
14.	600	60013	6300	Opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 655 z drogą powiatową Nr 1123B w miejscowości Raczki - dotacja celowa	60 000,00
15.	900	90001	6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	410 260,00
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Małe Raczki	232 434,00
17.	926	92695	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach	69 139,00
18.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Raczki	15 000,00
<b>Razem:</b>					<b>15 359 085,00</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2013**

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 2013 r.	x		4 361 528,00	1 548 902,00	2 812 626,00
2.	Wydatki bieżące 2013 r.	x		114 992,00	29 918,00	85 074,00
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	6 739 723,50	1 819 725,35	4 919 998,15
	z tego: 2013 r.	majątkowe		2 614 980,00	706 045,00	1 908 935,00
	2014 r.	x		0	0	0
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:	Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek"				
	Razem wydatki:		630 63003 §6050, §6057, §6059	1 705 201,00	847 661,50	857 539,50
	z tego: 2013 r.	majątkowe		1 654 548,00	797 008,50	857 539,50
1.3	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:	Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki				
	Razem wydatki:		630 63003 §6050, §6057, §6059	125 536,00	79 384,50	46 151,50
	z tego: 2013 r.	majątkowe		92 000,00	45 848,50	46 151,50
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				



	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty				
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia				
	Nazwa projektu:	„Mały Archimedes”				
	Razem wydatki:		801 80195	164 260,00	24 639,00	139 621,00
	z tego: 2013 r.	x		15 620,00	2 343,00	13 277,00
2.2	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	451 978,00	275 440,00	176 538,00
	z tego: 2013 r.	bieżące		99 372,00	27 575,00	71 797,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2013 r.	x		4 476 520,00	1 578 820,00	2 897 700,00	

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2013 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.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 000,00
2.	851	85154	2320	Powiat Suwalski	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6 000,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	262 636,00	-
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	171 254,00	-
5.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	Opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 655 z drogą powiatową Nr 1123B w miejscowości Raczki		60 000,00
Raczki:						433 890,00	71 000,00
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	69 970,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	10 382,00	-
3.	801	80104	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	21 252,00	-
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	288 277,00	-
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole	32 184,00	-

				Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Podstawowej we Wronowie		
6.	926	92695	2820	KS "Polonia" Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 500,00	-
7.	754	75412	6230	Jednostka OSP Raczki		-	16 117,00
Razem:						514 565,00	16 117,00
<b>OGŁEM:</b>						<b>948 455,00</b>	<b>87 117,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../13  
 Rady Gminy Raczki  
 z dnia 27 lutego 2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
 I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2013 ROK**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>81 519,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 519,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	81 519,00
		<b>Przychody</b>	<b>972 537,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 537,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	972 537,00
		<b>Koszty</b>	<b>967 175,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 175,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	967 175,00
		<b>Wpłata do budżetu</b>	<b>1 019,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 019,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>85 862,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 862,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	85 862,00

### Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:
  - a) zwiększa się dochody o kwotę - 102.592 zł, w tym:
    - dochody wynikające z porozumień z jst o kwotę - 8.741 zł, które dotyczą dotacji na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Suwalski internet równych szans",
    - dochody własne o kwotę - 93.851 zł dotyczące m.in. podatków i opłat lokalnych - 79.524 zł, wpływu nadwyżki środków obrotowych z ZGKiM Raczki - 6.157 zł, dotacji na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 7.000 zł oraz różnych dochodów - 1.170 zł,
  - b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 29.018 zł w związku z proporcjonalnym zmniejszeniem środków dotacji związanej z dofinansowaniem zadania pn.: "Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki" po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
  - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 39.039 zł,
  - b) zwiększa się wydatki o kwotę - 112.613 zł, w tym:
    - wydatki realizowane w ramach porozumień jst o kwotę - 10.283 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą projektu pn.: "Suwalski internet równych szans" i szkolenia dla jego uczestników,
    - wydatki własne o kwotę - 102.330 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą oświetleniową i zwiększeniem dotacji dla OSP Raczki - 15.067 zł oraz wydatki bieżące związane z opłatą podatku od nieruchomości, z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, z gospodarką odpadami, działaniami dotyczącymi ochrony środowiska - 80.263 zł i wypłatę świadczeń społecznych - 7.000 zł,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r. oraz wprowadzono nowe zadanie przewidziane do realizacji w roku bieżącym,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono kwoty wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 r.,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono kwotę dotacji celowej dla jednostki OSP Raczki,
- 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r.