

Projekt

z dnia 16 września 2013 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 września 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 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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 - 150.595 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 2.751.302 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 2.883.916 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 283.209 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/164/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 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 - 1.131.331 zł, stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały XXVI/164/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na rok 2013, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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. W § 8 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: "5. Ustala się dochody w kwocie - 19 zł oraz wydatki w kwocie - 19 zł związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych".

§ 5. 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 XXVI/164/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na rok 2013, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 23.251.736 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 17.543.910 zł,
- 2) dochody majątkowe - 5.707.826 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 28.088.641 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.427.341 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 12.661.300 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 4.836.905 zł są:

1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 607.718 zł,

2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 4.229.187 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 7.205.951 zł, w tym wolne środki - 4.229.187 zł oraz planowane kredyty - 2.976.764 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
801			Oświata i wychowanie	19 162	0	19 162
	80104		Przedszkola	3 542	- 3 542	0
		0830	Wpływy z usług	3 542	- 3 542	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	3 542	3 542
		0830	Wpływy z usług	0	3 542	3 542
Razem:				103 628	0	103 628

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 000	6 495	8 495
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	6 495	8 495
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 495	6 495
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 205 970	1 689	4 207 659
	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	1 226 375	1 000	1 227 375
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 000	3 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	724 586	689	725 275
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	397 968	689	398 657
801			Oświata i wychowanie	134 034	0	134 034
	80104		Przedszkola	49 212	- 49 212	0
		0830	Wpływy z usług	49 212	- 49 212	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	49 212	49 212
		0830	Wpływy z usług	0	49 212	49 212
	80195		Pozostała działalność	83 832	0	83 832

	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	68 967	68 967
	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	12 171	12 171
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	68 967	- 68 967	0
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	12 171	- 12 171	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 542 525	- 2 608 896	5 933 629
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 880 018	0	5 880 018
	0690	Wpływy z różnych opłat	546 100	- 2 875	543 225
	0920	Pozostałe odsetki	800	1 000	1 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 875	1 875
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 736	5 620	24 356
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 736	5 620	24 356
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 614 535	- 2 614 535	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	705 600	- 705 600	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 908 935	- 1 908 935	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	19	19
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	19	19
926		Kultura fizyczna	0	5	5
	92695	Pozostała działalność	0	5	5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5	5
Razem:			23 232 000	- 2 600 707	20 631 293

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 516 815	0	2 516 815

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 000	176 791	236 791
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	176 791	176 791
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	176 791	176 791
851			Ochrona zdrowia	11 000	- 9 872	1 128
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000	- 9 872	1 128
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	- 3 872	1 128
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	- 6 000	0
Razem:				185 992	166 919	352 911

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	780 078	- 200 000	580 078
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	- 200 000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	- 200 000	0
630			Turystyka	1 191 354	4 000	1 195 354
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 191 354	4 000	1 195 354
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 153	4 000	260 153
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 254	11 468	331 722
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 254	11 468	331 722
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676	- 486	190
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	12 062	49 062

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 150	- 56	1 094
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	- 52	948
750			Administracja publiczna	1 759 773	- 10 000	1 749 773
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 474 255	- 10 000	1 464 255
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 305	- 11 500	929 805
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	1 500	11 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 203	0	241 203
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 203	0	241 203
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	1 376	13 876
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 117	- 1 376	14 741
801			Oświata i wychowanie	6 819 063	5 000	6 824 063
	80104		Przedszkola	44 094	- 44 094	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 252	- 21 252	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 842	- 22 842	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 036	44 094	210 130
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	21 252	21 252
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	22 842	25 842
	80110		Gimnazja	1 943 644	5 000	1 948 644
		4300	Zakup usług pozostałych	15 938	5 000	20 938
851			Ochrona zdrowia	45 318	11 372	56 960
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 318	9 872	53 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850	6 000	22 850
		4300	Zakup usług pozostałych	6 318	3 000	9 318
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	872	1 872
	85195		Pozostała działalność	0	1 500	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	1 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 471 289	- 2 589 466	9 881 823
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 276	26 995	109 271
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110	300	1 410

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	11 150	35 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104	1 907	6 011
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500	13 000	63 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368	638	2 006
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 614 980	- 2 614 980	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 935	- 1 908 935	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 045	- 706 045	0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	19	19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19	19
90095		Pozostała działalność	42 000	- 1 500	40 500
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	- 1 500	40 500
Razem:			27 986 541	- 2 767 626	25 218 915

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 516 815	0	2 516 815

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	1 069 351,00
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	741 468,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaški w km 0+000-1+618, długość odcinaka 1,618 km - wykup działek pod drogę	30 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki na odcinku Szkocja - Ziółkowo - Korytki o długości 4,655 km - wykonanie dokumentacji	70 000,00
5.	630	63003	6050, 6057, 6059	Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek”	1 102 183,00
6.	630	63003	6050, 6057, 6059	Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	89 171,00
7.	754	75412	6230	Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup sprzętu dla OSP Raczki - dotacja celowa	14 741,00
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	986 276,00
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	766 162,00
12.	900	90017	6060	Zakup ciągnika dla ZGKiM Raczki	150 690,00
13.	600	60013	6300	Opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 655 z drogą powiatową Nr 1123B w miejscowości Raczki - dotacja celowa	60 000,00
14.	900	90001	6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	410 260,00
15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Małe Raczki	232 434,00
16.	926	92695	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach	69 139,00
17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Raczki	15 000,00
18.	600	60016	6060	Zakup pługa czołowego jednostronnego do odśnieżania	4 920,00
19.	900	90001	6050	Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	531 960,00

20.	600	60016	6050	Przebudowa części ulicy Raczkowskiej w Raczkach - wykonanie dokumentacji	6 500,00
21.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa - Wierciochy - dotacja celowa	176 791,00
22.	630	63003	6050	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory	4 000,00
Razem:					12 661 300,00

**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		935 201,00	450 493,00	484 708,00
2.	Wydatki bieżące 2013 r.	x		196 130,00	42 089,00	154 041,00
1.1	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 §6057, §6059	1 705 201,00	847 661,50	857 539,50
	z tego: 2013 r.		majątkowe	846 153,00	407 597,50	438 555,50
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:	Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki				
	Razem wydatki:		630 63003 §6057, §6059	125 536,00	79 383,50	46 152,50
	z tego: 2013 r.		majątkowe	89 048,00	42 895,50	46 152,50
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.		bieżące	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
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	"Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczki"				
	Razem wydatki:		801 80195	81 138,00	12 171,00	68 967,00
	z tego: 2013 r.	bieżące		81 138,00	12 171,00	68 967,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2013 r.		x		1 131 331,00	492 582,00	638 749,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../13
Rady Gminy Raczki
z dnia 25 września 2013 r.

**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	-	1 128,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	272 636,00	-
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	171 254,00	-
4.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	Opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 655 z drogą powiatową Nr 1123B w miejscowości Raczki		60 000,00
5.	852	85205	2710	Powiat Suwalski	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	5 500,00
6.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa - Wierciochy	-	176 791,00
Raczki:						443 890,00	243 419,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	71 456,00	-
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	80106	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	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	294 400,00	-

				Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży			
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie	32 184,00	-
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	Zakup sprzętu dla OSP Raczki	-	14 741,00
Razem:						522 174,00	14 741,00
OGŁEM:						966 064,00	258 160,00

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 - 150.595 zł, w tym:
 - dochody w ramach porozumień z jst o kwotę - 3.542 zł,
 - dochody własne o kwotę - 147.053 zł,
 - b) zmniejsza się dochody o kwotę - 2.751.302 zł, w tym:
 - dochody w ramach porozumień z jst o kwotę - 3.542 zł w związku z ich umiejscowieniem we właściwej klasyfikacji budżetowej,
 - dochody własne o kwotę - 2.747.760 zł m. in. w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty dotacji z ze środków unijnych i planowanych wpłat mieszkańców dotyczących projektu z Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pn.: "Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych", którego realizację planuje się na rok następny,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 2.883.916 zł, w tym:
 - wydatki realizowane w ramach porozumień z jst - 9.872 zł,
 - wydatki własne o kwotę - 2.874.044 zł,
 - b) zwiększa się wydatki o kwotę - 283.209 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę - 102.418 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przedłużeniem zatrudnienia pracowników interwencyjnych, na zakup usług pozostałych, wpłaty na rzecz PFRON, wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i ochroną zdrowia, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, itp.,
 - wydatki majątkowe o kwotę - 180.791 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z pracami przygotowawczymi do złożenia wniosku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory - 4.000 zł oraz przekwalifikowaniem wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego z wydatków własnych na wydatki realizowane w ramach porozumień z jst - 176.791,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono kwoty na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r. oraz wprowadzono zadanie przewidziane do realizacji w roku bieżącym,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono kwoty wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 r.,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono kwoty dotacji celowych dla Powiatu Suwalskiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa - Wierciochy”, dla OSP Raczki na zakup sprzętu i dla Miasta Suwałki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zmniejszono plan dotacji dla Powiatu Suwalskiego na działania prowadzone przez PCPR.