

**UCHWAŁA NR XLI/296/23  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 15 września 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 237 i art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Raczki na 2023 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 166.334 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 31.922 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Raczki na 2023 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 544.416 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 2.286.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 38.422.942,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.548.764,57 zł;
- 2) dochody majątkowe - 11.874.177,62 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 41.709.898,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 25.266.949,08 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 16.442.949,84 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - 3.286.956,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 28.997,56 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 145.970,20 zł, wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 1.216.307 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 1.895.681,97 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.982.260,73 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 695.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie - 103.924 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 127.392,69 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie - 28.188 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie - 28.188 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154).

4. Ustala się dochody w kwocie - 15.000 zł i wydatki w kwocie - 18.528,87 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095).

5. Ustala się dochody w kwocie - 2.016.171 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 7. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.495.830 zł, koszty - 1.485.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2023 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023" z Uchwały Nr XL/289/23 Rady Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,
- załącznik Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 r." z Uchwały Nr XL/289/23 Rady Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,
- załącznik Nr 5 "Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego" z Uchwały Nr XL/289/23 Rady Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,
- § 6 z Uchwały Nr XXXIX/281/23 Rady Gminy Raczki z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Piotr Słowikowski**

**Zmiany dochodów budżetu Gminy na 2023 r.**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>838 727,00</b>	<b>-663,00</b>	<b>838 064,00</b>
	40095		Pozostała działalność	838 727,00	-663,00	838 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 339,00	-663,00	183 676,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 330 354,40</b>	<b>8 462,00</b>	<b>3 338 816,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 462,00	8 462,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 462,00	8 462,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 980 856,00</b>	<b>-55,00</b>	<b>1 980 801,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 974 449,00	-55,00	1 974 394,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 742,00	-12,00	3 730,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	293,00	-43,00	250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 407,00	0,00	6 407,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	268,00	268,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 407,00	-318,00	6 089,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 336,26</b>	<b>6,00</b>	<b>147 342,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,00	6,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,00	6,00
<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>7 669 948,00</b>	<b>-3 325,00</b>	<b>7 666 623,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00	1 165,00	2 065,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	900,00	1 165,00	2 065,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 991 359,00	-2 574,00	2 988 785,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 074,00	-14 074,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	10 000,00	13 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 569 184,00	3 500,00	1 572 684,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 500,00	6 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 028,00	-5 416,00	230 612,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	-6 812,00	28 188,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 528,00	2 396,00	103 924,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	9 000,00	26 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 664 461,00</b>	<b>112 335,00</b>	<b>11 776 796,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 916 813,00	12 335,00	5 929 148,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 916 813,00	12 335,00	5 929 148,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	178 276,00	100 000,00	278 276,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	100 000,00	260 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>310 250,00</b>	<b>2 267,00</b>	<b>312 517,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 267,00	2 267,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 267,00	2 267,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 508 439,00</b>	<b>15 385,00</b>	<b>3 523 824,00</b>
	90095	Pozostała działalność	6 120,00	15 385,00	21 505,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 120,00	15 385,00	21 505,00
		<b>Razem:</b>	<b>35 351 819,66</b>	<b>134 412,00</b>	<b>35 486 231,66</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	2 936 710,53	0,00	2 936 710,53

Dochody budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 38.422.942,19 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 26.548.764,57 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 17.194,04 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.874.177,62 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 11.873.927,62 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

**Zmiany wydatków budżetu Gminy na 2023 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				100 000,00	0,00	100 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>93 500,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 443 500,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	1 350 000,00	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 350 000,00	1 430 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 762 159,00</b>	<b>-480 000,00</b>	<b>3 282 159,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 619 876,00	-480 000,00	3 139 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 665,00	-540 000,00	698 665,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 925 223,88</b>	<b>87 678,00</b>	<b>4 012 901,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 930 551,88	53 000,00	2 983 551,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 640,00	45 000,00	1 405 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 400,00	8 000,00	224 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	385 359,00	34 678,00	420 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 628,00	24 022,00	272 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 982,00	4 067,00	51 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 799,00	589,00	7 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,00	3 000,00	8 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 965,00	3 000,00	18 965,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 042 200,16</b>	<b>635 000,00</b>	<b>13 677 200,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 138 531,19	100 000,00	6 238 531,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 823,00	100 000,00	454 823,00
	80104		Przedszkola	159 000,00	50 000,00	209 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	50 000,00	209 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	719 043,00	120 000,00	839 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 907,00	20 000,00	56 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	100 000,00	235 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 007 098,00	365 000,00	3 372 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	365 000,00	595 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 896,69</b>	<b>-4 416,00</b>	<b>171 480,69</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 996,69	-4 416,00	155 580,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 650,00	-4 416,00	90 234,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 687 586,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 737 586,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	50 000,00	110 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 245,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>42 745,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 650,00	6 500,00	12 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	6 500,00	12 150,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 776 274,87</b>	<b>60 440,00</b>	<b>2 836 714,87</b>

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	58 390,00	58 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 390,00	58 390,00
90095		Pozostała działalność	23 603,87	2 050,00	25 653,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572,15	1 714,77	4 286,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,83	293,22	733,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,02	42,01	105,03
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>968 285,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>988 285,00</b>
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 908 527,00</b>	<b>17 182,00</b>	<b>2 925 709,00</b>
	92695	Pozostała działalność	2 908 527,00	17 182,00	2 925 709,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 826,00	17 182,00	107 008,00
<b>Razem:</b>			<b>36 929 304,60</b>	<b>1 742 384,00</b>	<b>38 671 688,60</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>2 938 143,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 938 143,25</b>

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 41.709.898,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 25.266.949,08 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 20.254.184,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.933.680,71 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.320.503,67 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.026.515,66 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.742.403 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 122.846,04 zł,

e) obsługa długu - 121.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 16.442.949,84 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.442.949,84 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 356.838,84 zł.

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2023**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2023
1.	600	60016	Budowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Raczki (rozbudowa drogi gminnej Nr 102418B Bolesty - Bolesty Stare i budowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie)	2 809 481,00
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji drogowych	400 000,00
3.	700	70005	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach etap II - przebudowa parkingu, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z kanalizacją deszczową, przebudowa chodników	2 285 000,00
4.	700	70005	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	45 000,00
5.	700	70005	Modernizacja budynku remizy OSP Sidory w ramach projektu "Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory"	235 000,00
6.	700	70005	Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową przy Szkole Podstawowej w Raczkach	50 000,00
7.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki oraz budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową	430 880,00
8.	750	75023	Dostępny samorząd - granty	58 800,00
9.	750	75023	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	146 703,84
10.	801	80107	Zakup pieca elektrycznego do kuchni stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczkach	31 857,00
11.	801	80195	Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach	3 045 000,00
12.	926	92695	Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach	2 813 709,00
13.	010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu Raczki	1 200 000,00
14.	921	92195	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczego w miejscowości Lipowo	60 000,00
15.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki	1 440 519,00
16.	700	70005	Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach - dokumentacja	15 000,00
17.	754	75405	Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach - wsparcie finansowe	6 000,00
18.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Raczkach 0+000 - 0+238 dł. odcinka 0,238 km	390 000,00
19.	900	90004	Likwidacja barier architektonicznych w ciągu komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek - Etap III	300 000,00
20.	600	60016	Utwardzenie placu na działce geodezyjnej nr 389/52 w Raczkach	450 000,00
21.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Raczki	230 000,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>16 442 949,84</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 982 260,73</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	28 997,56
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	145 970,20
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 867 161,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	44 450,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 895 681,97
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>695 304,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 304,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/296/23  
 Rady Gminy Raczki  
 z dnia 15 września 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
 I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2023 ROK**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>108 120,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 120,00
	90095	Pozostała działalność	108 120,00
		<b>Przychody</b>	<b>1 495 830,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 830,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 330,00
	90095	Pozostała działalność	1 487 500,00
		<b>Koszty</b>	<b>1 485 500,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	868 100,95
	90095	Pozostała działalność	617 399,05
		<b>Wpłata do budżetu (podatek dochodowy)</b>	<b>930,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930,00
	90095	Pozostała działalność	930,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>117 520,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 520,00
	90095	Pozostała działalność	117 520,00

### Objaśnienia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy w zakresie zwiększenia dochodów o kwotę - 166.334 zł, które dotyczą przede wszystkim wpływów z odsetek bankowych, z podatków i opłat oraz odsetek od ich nieterminowej wpłaty, wpływów z rezerwy subwencji, ze środków z WFOŚiGW dotyczących realizacji programu "Czyste powietrze", zaś zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 31.922 zł,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zmniejszenia planu wydatków o kwotę - 544.416 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 2.286.800 zł, w tym wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i usług (w tym usług dotyczących odbioru folii i sznurka rolniczego), wypłaty świadczeń społecznych, wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu usług dotyczących wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - 534.618 zł oraz wydatków majątkowych w zakresie infrastruktury wodociągowej, kulturalnej i sportowej oraz oświaty i wychowania - 1.752.182 zł,
- 3) W załączniku Nr 3 zwiększono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę - 1.962.182 zł, które dotyczą następujących inwestycji:
  - a) Modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu Raczki - 1.120.000 zł,
  - b) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Raczki - 230.000 zł,
  - c) Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach - 365.000 zł,
  - d) Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach etap II - przebudowa parkingu, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z kanalizacją deszczową, przebudowa chodników - 185.000 zł,
  - e) Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach - 17.182 zł,
  - f) Modernizacja budynku remizy OSP Sidory w ramach projektu "Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory" - 25.000 zł
  - g) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczego w miejscowości Lipowo - 20.000 zł,  
  
natomiast zmniejszono plan dotyczący inwestycji pn. Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową przy Szkole Podstawowej w Raczkach o kwotę - 750.000 zł, która będzie realizowana w kolejnym roku budżetowym oraz przesunięto kwotę - 59.481 zł w dziale Transport i łączność w zakresie dwóch zadań drogowych.
- 4) W załączniku Nr 4 przychody budżetu zwiększono o 1.607.972 zł - zwiększono plan nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę - 1.255.681,97 zł oraz plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę - 352.290,03 zł i po zmianach wynoszą - 3.982.260,73 zł. Rozchody nie uległy zmianie,
- 5) W załączniku Nr 5 zaktualizowano plan przychodów i kosztów ZGKiM Raczki - zwiększenie o 150.000 zł.