

**Projekt**

z dnia 20 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLIII/.../23  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 29 listopada 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, poz. 1872) 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 - 149.151 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 100.674 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 - 1.117.209 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 165.686 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 41.490.536,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 29.519.123,95 zł;
- 2) dochody majątkowe - 11.971.412,37 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 41.874.550,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 26.239.530,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 15.635.020,15 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 - 384.014,29 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 oraz wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 209.046,53 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1.104.318,29 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 720.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie - 103.250 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 126.718,69 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 - 1.916.171 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają 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.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.535.830 zł, koszty - 1.525.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2023 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023" z Uchwały Nr XLII/300/23 Rady Gminy Raczki z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,
- załącznik Nr 5 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 r." z Uchwały Nr XLII/300/23 Rady Gminy Raczki z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,
- załącznik Nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XLII/300/23 Rady Gminy Raczki z dnia 31 października 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 XLI/296/23 Rady Gminy Raczki z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,
- § 6 z Uchwały Nr XLI/296/23 Rady Gminy Raczki z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 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**

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 338 816,40</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 347 816,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 462,00	9 000,00	17 462,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 462,00	9 000,00	17 462,00
<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>7 666 623,00</b>	<b>-674,00</b>	<b>7 665 949,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 612,00	-674,00	229 938,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 924,00	-674,00	103 250,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 903 219,45</b>	<b>125 014,00</b>	<b>14 028 233,45</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 973 542,45	125 014,00	2 098 556,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 973 542,45	125 014,00	2 098 556,45
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 523 824,00</b>	<b>-84 863,00</b>	<b>3 438 961,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 728 856,00	-100 000,00	2 628 856,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 016 171,00	-100 000,00	1 916 171,00
	90095		Pozostała działalność	21 505,00	15 137,00	36 642,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 505,00	15 137,00	36 642,00
<b>Razem:</b>				<b>37 709 748,86</b>	<b>48 477,00</b>	<b>37 758 225,86</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>3 732 748,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 758 225,86</b>

Dochody budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 41.490.536,32 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 29.519.123,95 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 17.194,04 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.971.412,37 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 11.971.162,37 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>1 443 500,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>443 500,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 430 000,00	-1 000 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	-1 000 000,00	430 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 973 276,00</b>	<b>49 950,00</b>	<b>6 023 226,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	9 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 000,00	69 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 870 897,00	40 950,00	5 911 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 000,00	40 950,00	3 060 950,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 194 022,19</b>	<b>72 180,00</b>	<b>4 266 202,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 899,00	14 500,00	310 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 014,00	13 000,00	248 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 070,00	1 500,00	22 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 159 688,19	57 680,00	3 217 368,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 400,00	20 000,00	244 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 546,00	20 000,00	166 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	17 680,00	217 680,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 778 724,61</b>	<b>5 396,00</b>	<b>13 784 120,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 231 412,19	-13 035,00	6 218 377,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	512 710,00	-13 035,00	499 675,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 032,00	18 431,00	710 463,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	189 876,00	18 431,00	208 307,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>171 480,69</b>	<b>--4 174,00</b>	<b>167 306,69</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 580,69	-674,00	154 906,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-674,00	17 326,00
	85195		Pozostała działalność	13 900,00	-3 500,00	10 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	-3 500,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 861 714,87</b>	<b>-74 875,00</b>	<b>2 786 839,87</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 016 171,00	-100 000,00	1 916 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 906 607,00	-100 000,00	1 806 607,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 798,00	20 000,00	309 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 753,87	5 125,00	30 878,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	0,00	3 500,00	3 500,00

		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286,92	1 359,00	5 645,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,05	233,00	966,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,03	33,00	138,03
<b>Razem:</b>			38 992 263,36	- 951 523,00	38 040 740,36

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				3 733 810,25	0,00	3 73 810,25

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 41.874.550,61 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 26.239.530,46 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 21.102.694,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.067.686,70 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.035.008,08 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.037.810,64 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.855.179 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 - 15.635.020,15 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.635.020,15 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 563.617,15 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	188 710,00
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	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach z budową instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową	50 000,00
7.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki oraz budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową	376 618,00
8.	750	75023	Dostępny samorząd - granty	149 788,49
9.	750	75023	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	261 097,66
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	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
22.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór	108 240,00
23.	600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890	84 000,00

24.	600	60016	Rozbudowa drogi Wierciochy - Szczodrchy	60 000,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>15 635 020,15</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 104 318,29</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	867 161,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	44 450,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	17 739,53
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>720 304,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 304,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2023 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	643 530,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	274 755,00	-
3.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Remont ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej	-	100 000,00
Razem:						918 285,00	100 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	499 675,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	208 307,00	-
3.	801	80149	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	74 758,00	
4.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	118 531,00	
5.	801	80153	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	3 408,69
6.	801	80195	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Sfinansowanie wypłaty nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	-	1 345,95
7.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
8.	900	90095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	-	3 500,00
9.	926	92695	2360	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00

10.	754	75412	2820	OSP w Raczkach	Organizacja Powiatowych Manewrów MDP	-	5 000,00
11.	754	75412	2820	OSP w Sidorach	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt ratowniczy i sprzęt łączności	-	5 000,00
Razem:						901 271,00	118 254,64
<b>OGÓLEM:</b>						<b>1 819 556,00</b>	<b>218 254,64</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/.../23  
 Rady Gminy Raczki  
 z dnia 29 listopada 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>1 535 830,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 830,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 930,00
	90095	Pozostała działalność	1 523 900,00
		<b>Koszty</b>	<b>1 525 500,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	850 370,95
	90095	Pozostała działalność	675 129,05
		<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 - 149.151zł, które dotyczą przede wszystkim wpływów z uzupełnienia subwencji, środków z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” oraz środków dotyczących dofinansowania lokalnego transportu drogowego. Zmniejszono plan wpływów z opłat lokalnych o kwotę - 100.674 zł w związku planowanym niewykonaniem do końca roku;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 165.686 zł, w tym wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i usług, wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, wypłaty dotacji dla Stowarzyszenia "Eduktor", itp. - 121.236 zł oraz wydatków majątkowych w zakresie drogownictwa - 40.950 zł. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę - 1.117.209 zł;
- 3) W załączniku Nr 3 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę - 252.240 zł, które dotyczą inwestycji pn.: "Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890" w zakresie wykonania dokumentacji i wypłaty odszkodowań za przejęte grunty na poszerzenie pasa drogowego, natomiast zmniejszono ogólny plan środków na wykonanie dokumentacji na inwestycje drogowe o kwotę - 211.290 zł oraz plan wydatków dotyczących zadania pn.: Modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu Raczki o kwotę - 1.000.000 zł;
- 4) W załączniku Nr 4 przychody budżetu zmniejszono o kwotę 1.000.000 zł w zakresie planu wolnych środków i po zmianach przychody wynoszą - 1.104.318,29 zł;
- 5) W załączniku Nr 5 zaktualizowano plan dotacji na rok 2023 dla Stowarzyszenia "Eduktor" na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie i klasy „0” w tej placówce oraz przesunięto planowane środki dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z rozdziału 85195 do rozdziału 90095 oraz zmieniono zakres rzeczowy planowanej dotacji;
- 6) W załączniku Nr 6 zaktualizowano plan przychodów i kosztów ZGKiM Raczki - zwiększenie o 40.000 zł.