

**Projekt**

z dnia 12 grudnia 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 grudnia 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 193.464 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 868.496 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 - 732.844 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 57.812 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 40.846.084,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 29.625.168,28 zł;
- 2) dochody majątkowe - 11.220.916,37 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 41.230.098,94 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 26.327.922,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 14.902.176,15 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023, 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 - 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.

**§ 7.** 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 - 15.274 zł i wydatki w kwocie - 18.802,87 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 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).

**§ 8.** Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.555.830 zł, koszty - 1.545.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2023 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023" z Uchwały Nr XLIII/310/23 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,
- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" 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 "Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego" z Uchwały Nr XLIII/310/23 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r.,
- § 6 z Uchwały Nr XLIII/310/23 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 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>3 347 816,40</b>	<b>-330 026,00</b>	<b>3 017 790,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 330 354,40	-330 026,00	3 000 328,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860 354,40	-330 026,00	530 328,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 980 801,00</b>	<b>-371 963,00</b>	<b>1 608 838,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 974 394,00	-371 963,00	1 602 431,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	608,00	608,00
		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	78 341,00	9 490,00	87 831,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	264,00	314,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	90 000,00	-90 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 780 000,00	-292 325,00	1 487 675,00
<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>7 665 949,00</b>	<b>-29 899,00</b>	<b>7 636 050,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 988 785,00	6 351,00	2 995 136,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 351,00	19 351,00
	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	1 572 684,00	-37 250,00	1 535 434,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	596 000,00	35 000,00	631 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	582 000,00	28 000,00	610 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 284,00	6 600,00	94 884,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	-100 000,00	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	1 150,00	7 650,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 938,00	1 000,00	230 938,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 000,00	8 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 029 176,45</b>	<b>104 727,00</b>	<b>14 133903,45</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 100,00	104 727,00	536 827,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104 727,00	104 727,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 438 961,00</b>	<b>-37 871,00</b>	<b>3 401 090,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 628 856,00	-38 145,00	2 590 711,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	705 685,00	-38 145,00	667 540,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	274,00	15 274,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	274,00	15 274,00
<b>Razem:</b>				<b>37 777 211,86</b>	<b>-675 032,00</b>	<b>37 102 179,86</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>3 743 904,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 743 904,79</b>

Dochody budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 40.846.084,65 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 29.625.168,28 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 17.194,04 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.220.916,37 zł, z tego:
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 11.220.666,37 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 023 226,00</b>	<b>-440 519,00</b>	<b>5 582 707,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 911 847,00	-440 519,00	5 471 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 950,00	-440 519,00	2 620 431,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 282 159,00</b>	<b>-292 325,00</b>	<b>2 989 834,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 139 876,00	-292 325,00	2 847 551,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 780 000,00	-292 325,00	1 487 675,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 785 063,61</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 825 063,61</b>
	80104		Przedszkola	239 000,00	40 000,00	279 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 000,00	40 000,00	279 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 786 839,87</b>	<b>17 812,00</b>	<b>2 804 651,87</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 000,00	9 538,00	112 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	9 538,00	111 538,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 482,00	8 000,00	68 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 482,00	8 000,00	68 482,00
	90095		Pozostała działalność	30 878,87	274,00	31 152,87
		4300	Zakup usług pozostałych	13 528,87	274,00	13 802,87
<b>Razem:</b>				<b>38 059 726,36</b>	<b>-675 032,00</b>	<b>37 384 694,36</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>3 745 404,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 745 404,58</b>

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 41.230.098,94 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 26.327.922,79 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 21.194.357,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.088.352,70 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.106.004,41 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.851.146 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 122.609,04 zł,

e) obsługa długu - 121.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 14.902.176,15 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.902.176,15 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 573.617,15 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 Dowspuździe)	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	1 992 675,00
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	1 000 000,00
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 - Szczodruchy	60 000,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>14 902 176,15</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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 2023 r.		x	573 617,15	202 884,14	370 733,01
2.	Wydatki bieżące 2023 r.		x	123 609,04	15 945,92	107 663,12
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	8. Konwersja				
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego				
	Razem wydatki:	750 75023		261 097,66	39 164,65	221 933,01
	z tego: 2023 r.	majątkowe		261 097,66	39 164,65	221 933,01
1.2	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Priorytet:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty				
	Razem wydatki:	750 75023		149 788,49	90 988,49	58 800,00
	z tego: 2023 r.	majątkowe		149 788,49	90 988,49	58 800,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	LEADER				
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory				
	Razem wydatki:	700 70005		162 731,00	72 731,00	90 000,00
	z tego: 2023 r.	majątkowe		162 731,00	72 731,00	90 000,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	8. Konwersja				
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego				
	Razem wydatki:	750 75023		24 069,29	13 359,29	10 710,00
	z tego: 2023 r.	bieżące		20 698,04	9 988,04	10 710,00
2.2	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Priorytet:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty				
	Razem wydatki:	750 75023		40 900,00	6 429,48	34 470,52
	z tego: 2023 r.	bieżące		37 900,00	5 957,88	31 942,12
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina - Projekt Grantowy				
	Razem wydatki:	750 75023		175 000,00	0,00	175 000,00
	z tego: 2023 r.	bieżące		65 011,00	0,00	65 011,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2023 r.			x	697 226,19	218 830,06	478 396,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/.../23  
 Rady Gminy Raczki  
 z dnia 29 grudnia 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>1 555 830,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 830,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 930,00
	90095	Pozostała działalność	1 543 900,00
		<b>Koszty</b>	<b>1 545 500,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	850 370,95
	90095	Pozostała działalność	695 129,05
		<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 - 193.464 zł, które dotyczą przede wszystkim wpływów z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych, wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych, z odsetek od zaległości, z czynszów mieszkaniowych, z opłat za korzystanie ze środowiska, itp. Zmniejszono plan wpływów z opłat lokalnych o kwotę - 868.496 zł w związku planowanym niewykonaniem do końca roku,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 57.812 zł, w tym wydatków bieżących dotyczących zakupu usług oraz opłat za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne jst. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę - 732.844 zł,
- 3) W załączniku Nr 3 zmniejszono plan wydatków dotyczących zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki o kwotę - 440.519 zł oraz Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach etap II - przebudowa parkingu, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z kanalizacją deszczową, przebudowa chodników - 292.325 zł,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan projektów pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" oraz "Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory",
- 5) W załączniku Nr 5 zaktualizowano plan przychodów i kosztów ZGKiM Raczki - zwiększenie o 20.000 zł.