

**UCHWAŁA NR XLIII/310/23  
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 uchwala, 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/310/23  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**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.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/310/23  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**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 - Szczodruchy | 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 „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie   | 499 675,00    | -          |
| 2.  | 801 | 80103  | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” 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 „Edukator” 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 „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni   | 118 531,00    | -          |
| 5.  | 801 | 80153  | 2820 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” 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 „Edukator” 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/310/23  
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.