

Projekt

z dnia 13 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../24
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2024 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 2024 r. poz. 609) 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 2024 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 640.462 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 301.020 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Raczki na 2024 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 43.406 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 535.630,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 44.413.608,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 31.543.161,81 zł;
- 2) dochody majątkowe - 12.870.447 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 48.282.996,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 28.627.760,77 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 19.655.236 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024, 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 - 3.869.387,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 3.848.304 zł oraz 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 - 21.083,96 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 4.566.499,96 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 697.112 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 107.162 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 115.611,60 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 - 25.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie - 25.000 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 - 25.634,36 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095).

5. Ustala się dochody w kwocie - 2.029.925 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2024 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024" z Uchwały Nr XLVI/323/24 Rady Gminy Raczki z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2024 r.,
- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr XLIV/316/23 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2024
- załącznik Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 r." z Uchwały Nr XLVI/323/24 Rady Gminy Raczki z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2024 r.,
- załącznik Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XLVI/323/24 Rady Gminy Raczki z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2024 r.,
- § 7 z Uchwały Nr XLIV/316/23 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2024.

§ 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

Romuald Kwiatkowski

Zmiany dochodów budżetu Gminy na 2024 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 533 658,00	297 843,00	4 831 501,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 525 782,00	297 843,00	4 823 625,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 023,00	-1 020,00	1 003,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 863,00	48 863,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	2 750,00	137 685,00	140 435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	137 685,00	140 185,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	112 901,70	112 901,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	24 783,30	24 783,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 649 383,00	152 238,00	8 801 621,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 171 721,00	120 076,00	3 291 797,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	120 000,00	125 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	660,00	76,00	736,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 238,00	32 162,00	231 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	32 162,00	107 162,00
758			Różne rozliczenia	15 693 881,00	-300 000,00	15 393 881,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	367 198,00	-300 000,00	67 198,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	362 600,00	-300 000,00	62 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 138 315,00	7 700,00	1 146 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 035,00	200,00	2 235,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 509 043,00	43 976,00	2 553 019,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	294 108,00	2 000,00	296 108,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 810,00	41 976,00	44 786,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450,00	12 626,00	14 076,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 350,00	29 350,00
Razem:				40 957 804,00	339 442,00	41 297 246,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 116 362,81	0,00	3 116 362,81

Dochody budżetu gminy na 2024 r. wynoszą - 44.413.608,81 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 31.543.161,81 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 137.685 zł,
- b) dochody majątkowe - 12.870.447 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 12.870.200 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

Zmiany wydatków budżetu Gminy na 2024 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	320 200,00	-43 406,00	276 794,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 200,00	-43 406,00	276 794,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	320 200,00	-43 406,00	276 794,00
Razem:				320 200,00	-43 406,00	276 794,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 790 112,00	20 000,00	5 810 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 618 140,00	20 000,00	5 638 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	20 000,00	1 720 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	35 000,00	95 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 641 969,00	277 685,00	3 919 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 617 411,00	277 685,00	2 895 096,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 172,70	73 172,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 062,30	16 062,30
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 729,00	39 729,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 721,00	10 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 000,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 299 427,12	91 000,00	13 390 427,12
	80101		Szkoły podstawowe	8 039 461,06	7 500,00	8 046 961,06
		4300	Zakup usług pozostałych	92 596,00	7 500,00	100 096,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 707 264,19	2 500,00	1 709 764,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 759,47	2 500,00	42 259,47
	80195		Pozostała działalność	396 536,00	81 000,00	477 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 834,46	81 000,00	125 834,46
851			Ochrona zdrowia	106 500,00	42 611,60	149 111,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	42 611,60	140 611,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	30 449,60	66 099,60
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 162,00	39 162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 312 310,00	10 634,36	5 322 944,36
	90095		Pozostała działalność	23 450,00	10 634,36	34 084,36
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	10 634,36	28 934,36
926			Kultura fizyczna	115 000,00	58 700,00	173 700,00
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	58 700,00	173 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	58 700,00	58 700,00
Razem:				44 354 209,00	535 630,96	44 889 839,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 116 362,81	0,00	3 116 362,81

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. wynoszą - 48.282.996,77 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 28.627.760,77 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 22.713.114,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.200.653,65 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.512.461,11 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.759.251 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.951.710 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 139.685 zł,

e) obsługa długu - 64.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 19.655.236 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 19.655.236 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.953.219 zł.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2024
1.	010	01043	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	682 073
2.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki	1 948 231
3.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór	2 037 786
4.	600	60016	Rozbudowa drogi Wierciochy - Szczodruchy	2 000 000
5.	600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890	1 950 000
6.	600	60016	Poprawa nawierzchni drogi przy przystankach autobusowych w miejscowości Raczki	800 000
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji	300 000
8.	700	70005	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach	4 000 000
9.	700	70005	Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek	950 000
10.	700	70005	Budowa instalacji gazu ziemnego do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15	170 000
11.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki oraz budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową	290 000
12.	801	80195	Zakup wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną	30 000
13.	900	90001	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	2 271 146
14.	900	90015	Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Raczki	209 000
15.	801	80195	Zakup maszyny sprzątającej - szorowarki do sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach	17 000
16.	010	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Raczki	2 000 000
x			Ogółem	19 655 236

**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 2024 r.	x		2 953 219,00	552 228,00	2 400 991,00
2.	Wydatki bieżące 2024 r.	x		139 685,00	26 783,30	112 901,70
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	7. Gospodarka wodno - ściekowa				
	Działanie:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczeki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii				
	Razem wydatki:	010 01043; 900 90001		4 111 273,00	1 256 579,00	2 854 694,00
	z tego: 2024 r.	majątkowe		2 953 219,00	552 228,00	2 400 991,00
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 4309		24 069,29	13 359,29	10 710,00
	z tego: 2024 r.	bieżące		2 000,00	2 000,00	0,00
2.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				
	Priorytet:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy				
	Razem wydatki:	750 75023		458 950,00	82 610,06	376 339,94
	z tego: 2024 r.	bieżące		137 685,00	24 783,30	112 901,70
Ogółem (1 + 2) wydatki 2024 r.		x		3 092 904,00	579 011,30	2 513 892,70

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 566 499,96
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	21 083,96
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 520 416,00
Rozchody ogółem:			697 112,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	697 112,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2024 ROKU
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	760 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	313 890,00	-
Razem:						1 073 890,00	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	845 454,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	178 803,00	-
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	99 220,00	-
4.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	178 590,00	-
5.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Remont drogi powiatowej Nr 1120B Bakalarzewo - Raczeki	-	276 794,00
6.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
7.	851	85154	2820	Stowarzyszenie WYBÓR Suwałki	Dofinansowanie warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych	-	3 000,00
8.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00
9.	926	92695	2360	KS Polonia Raczeki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
Razem:						1 302 067,00	383 294,00
OGÓŁEM:						2 375 957,00	383 294,00

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy w zakresie ich zwiększenia o kwotę - 640.462 zł, które dotyczą przede wszystkim środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań związanych z budową instalacji gazu ziemnego do budynków mienia gminy oraz remontem schodów terenowych przy zejściu na plażę w miejscowości Raczki, wpływów ze środków unijnych dotyczących projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd", środków dla SP Raczki na dofinansowanie wycieczek szkolnych, środków z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze", wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, itp. Zmniejszono natomiast planowane wpływy z odsetek bankowych w związku ze zmniejszeniem stóp procentowych oraz wpływy z opłat za trwały zarząd o łączną kwotę - 301.020 zł;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 535.630,96 zł, w tym wydatków bieżących dotyczących zakupu usług i materiałów oraz odpisów na zfśś nauczycieli emerytów, wydatków inwestycyjnych dotyczących dwóch zadań inwestycyjnych. Ponadto zmniejszono wydatki na rok bieżący w zakresie dotacji celowej dla Powiatu Suwalskiego na remont drogi powiatowej o kwotę - 43.406 zł;
- 3) W załączniku Nr 3 zaktualizowano plan na zadania inwestycyjne dotyczące budowy instalacji gazu ziemnego do budynków mienia gminy;
- 4) W załączniku Nr 4 wprowadzono plan wydatków na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd", który będzie realizowany w latach 2024 -2025 ze 100% dofinansowaniem środkami z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027;
- 5) W załączniku Nr 5 przychody budżetu zwiększono łącznie o kwotę - 152.782,96 zł, w tym w zakresie planu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę - 131.699 zł i przychody 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 o kwotę - 21.083,96 zł. Po zmianach przychody wynoszą - 4.521.499,96 zł;
- 6) W załączniku Nr 6 zaktualizowano plan dotacji na rok 2024 dla Powiatu Suwalskiego na remont drogi powiatowej. Plan dotacji zmniejszono o kwotę - 43.406 zł.