



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 11 października 2024 r.

Poz. 4569

### UCHWAŁA NR V/35/24 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 30 września 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3) 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, z 2024 r. poz. 858 poz. 1089), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 1089) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

#### § 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 610 265,08 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1 759 645,32 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

#### § 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 394 821,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 4 093 660,41 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

#### § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 91 480 505,57 zł z tego:
  - a) bieżące w wysokości 62 171 594,51 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 29 308 911,06 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 105 677 526,61 zł z tego:
  - a) bieżące w wysokości 60 509 098,33 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 45 168 428,28 zł.
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 111 000,00 zł;
  - b) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 166 000,00 zł;
  - c) celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 273 300,00 zł;
  - d) celowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 120 000,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 14 197 021,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14 096 319,66 zł;
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:
  - a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w kwocie 15 174,82 zł;
  - b) w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) w kwocie 85 526,56 zł;

**§ 5.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 14 981 021,04 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 784 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 792 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 792 000,00 zł w klasyfikacji budżetowej dz. 010 rozdz. 01043, dz. 010 rozdz. 01044 dz. 900 rozdz. 90001, dz. 900 rozdz. 90005 i dz. 900 rozdz. 90026.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie 1 977 026,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 331 664,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 18 244,68 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 22 091,87 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

**§ 9.** Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 12.** Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

**§ 13.** Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

**§ 14.** Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” z Uchwały Nr IV/25/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok;
- załącznik nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2024” z Uchwały Nr IV/25/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok;
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku” z Uchwały Nr IV/25/24 z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok;
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok” z Uchwały Nr IV/25/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok;
- załącznik nr 7 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2024 roku” z Uchwały Nr IV/25/24 Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok;

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**  
***Marek Jeromin***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/35/24

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 września 2024 r.

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2024 roku**

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 610 265,08 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 759 645,32 zł, w tym:

Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>562 171,00</b>	<b>18,00</b>	<b>562 189,00</b>
	01095		Pozostała działalność	62 171,00	18,00	62 189,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	18,00	20,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>4 234 831,00</b>	<b>100 467,00</b>	<b>4 335 298,00</b>
	10095		Pozostała działalność	4 234 831,00	100 467,00	4 335 298,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 179 500,00	100 300,00	4 279 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 315,00	167,00	55 482,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>710 220,00</b>	<b>120,00</b>	<b>710 340,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	710 220,00	120,00	710 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	120,00	340,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 379 099,00</b>	<b>5 292,00</b>	<b>10 384 391,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 316 887,00	5 292,00	10 322 179,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	48 000,00	4 000,00	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,00	7,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 247,00	1 290,00	3 537,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 042,00</b>	<b>9 042,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	4 042,00	9 042,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 042,00	9 042,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 010 928,52</b>	<b>-1 693 010,00</b>	<b>317 918,52</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 010 582,52	-1 693 010,00	317 572,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	-1 693 010,00	206 990,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 400,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>5 400,00</b>
	71095		Pozostała działalność	35 400,00	-30 000,00	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 018,00</b>	<b>2 362,00</b>	<b>8 380,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 126,00	2 084,00	5 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 862,00	2 185,00	5 047,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264,00	-101,00	163,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	278,00	278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	278,00	278,00
<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>31 713 480,75</b>	<b>93 001,93</b>	<b>31 806 482,68</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 122 165,00	59 036,00	13 181 201,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 549,00	44 851,00	53 400,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 150,00	14 153,00	77 303,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 483 440,75	39 721,25	6 523 162,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	567 029,75	37 970,25	605 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 550,00	250,00	3 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 251,00	501,00	24 752,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 029,00	-5 755,32	163 273,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	-5 755,32	18 244,68
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 395 178,00</b>	<b>21 980,00</b>	<b>11 417 158,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 167 189,00	21 980,00	1 189 169,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 189,00	21 980,00	189 169,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 043 033,81</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 093 033,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 288 114,00	4 977,00	5 293 091,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	54,00
		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	88 376,00	776,00	89 152,00
		0830	Wpływy z usług	175 424,00	-8 150,00	167 274,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 842,00	12 153,00	38 995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 370,00	171,00	2 541,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 972,00	-1 934,00	390 038,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 204,00	-1 934,00	55 270,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	690 666,00	-3 043,00	687 623,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 065,00	-3 043,00	174 022,00
	80195		Pozostała działalność	637 457,81	50 000,00	687 457,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>789 026,64</b>	<b>-12 152,00</b>	<b>776 874,64</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	29 252,00	-16 652,00	12 600,00
		0830	Wpływy z usług	29 252,00	-16 652,00	12 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	23 260,00	1 000,00	24 260,00
		0830	Wpływy z usług	23 260,00	1 000,00	24 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 930,64	4 500,00	192 430,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 500,00	14 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 407,00</b>	<b>141,00</b>	<b>60 548,00</b>
	85395		Pozostała działalność	60 407,00	141,00	60 548,00
		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	203,00	141,00	344,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 260,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>106 260,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 260,00	40 000,00	106 260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	80 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 350,00</b>	<b>7 180,20</b>	<b>22 530,20</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 702 085,15</b>	<b>200,00</b>	<b>3 702 285,15</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 208,00	50,00	583 258,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	50,00	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 053 068,00	150,00	2 053 218,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	150,00	3 950,00
<b>Razem:</b>				<b>85 698 075,54</b>	<b>-1 410 357,87</b>	<b>84 287 717,67</b>
<b>Rodzaj:</b>	<b>Dochody zlecone</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 296,27</b>	<b>78,83</b>	<b>66 375,10</b>
	75095		Pozostała działalność	358,27	78,83	437,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358,27	78,83	437,10
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 156 126,00</b>	<b>197 030,00</b>	<b>1 353 156,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 156 126,00	197 030,00	1 353 156,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 156 126,00	197 030,00	1 353 156,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 624 231,57</b>	<b>59 596,80</b>	<b>1 683 828,37</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 410 988,92	59 596,80	1 470 585,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 410 988,92	59 596,80	1 470 585,72
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 121 834,00</b>	<b>4 272,00</b>	<b>3 126 106,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	72,00	586,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514,00	72,00	586,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00	4 200,00	39 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 400,00	4 200,00	39 600,00
<b>Razem:</b>				<b>6 887 810,27</b>	<b>260 977,63</b>	<b>7 148 787,90</b>
<b>Dochody razem:</b>				<b>92 629 885,81</b>	<b>+610 265,08</b> <b>-1 759 645,32</b>	<b>91 480 505,57</b>

Plan dochodów na 2024 rok							
Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:						
	Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6... bez 666...	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8
91 480 505,57	62 171 594,51	308 643,81	29 308 911,06	3 908,00	206 990,00	29 098 013,06	547 338,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/35/24

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 września 2024 r.

**Zmiany w tabeli planu wydatków w budżetu Gminy Suwałki w 2024 roku**

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 394 821,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 4 093 660,41 zł, w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między administracją rządową				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 256 421,66</b>	<b>-91 950,00</b>	<b>3 164 471,66</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 180 000,00	-91 950,00	1 088 050,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 180 000,00	-91 950,00	1 088 050,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 046 000,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>2 022 500,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 000,00	-23 500,00	79 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	-23 500,00	79 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	8 000,00	24 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	11 400,00	11 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 400,00	11 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>785 673,45</b>	<b>-5 673,45</b>	<b>780 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	785 673,45	-5 673,45	780 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	785 673,45	-5 673,45	780 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 104 095,11</b>	<b>-101 723,45</b>	<b>6 002 371,66</b>

Rodzaj:		Wydatki własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 721 718,00</b>	<b>-500 538,00</b>	<b>1 221 180,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	540 000,00	-420 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-450 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 020 538,00	-80 538,00	940 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 538,00	-60 538,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-10 000,00	940 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>745 032,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>765 032,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	745 032,00	20 000,00	765 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 363 245,34</b>	<b>-1 750 524,00</b>	<b>24 612 721,34</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 000,00	30 000,00	357 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	30 000,00	357 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 992 799,34	-1 780 524,00	24 212 275,34
		4300	Zakup usług pozostałych	444 378,34	-48 350,00	396 028,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 557 845,00	-1 732 174,00	11 825 671,00

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>165 873,00</b>	<b>-5 534,52</b>	<b>160 338,48</b>
	63095		Pozostała działalność	165 873,00	-5 534,52	160 338,48
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	-5 534,52	40 465,48
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 269 650,00</b>	<b>-966 000,00</b>	<b>1 303 650,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 181 750,00	-966 000,00	1 215 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	167 870,00	-10 000,00	157 870,00
		4580	Pozostałe odsetki	250 000,00	-250 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	658 000,00	-658 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	-40 000,00	967 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>234 035,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>230 035,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 500,00	-14 000,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	185 000,00	10 000,00	195 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	-63 000,00	22 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	60 000,00	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-37 000,00	63 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>480 323,00</b>	<b>83 302,06</b>	<b>563 625,06</b>
	72095		Pozostała działalność	480 323,00	83 302,06	563 625,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 920,00	196 182,18	226 102,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	66 092,84	76 172,84
		4307	Zakup usług pozostałych	71 788,00	38 168,00	109 956,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 185,00	12 859,00	37 044,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 920,00	6 732,00	36 652,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 080,00	2 268,00	12 348,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 691,99	-178 771,97	29 920,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 308,00	-60 227,99	10 080,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 285 335,43</b>	<b>20 218,52</b>	<b>11 305 553,95</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 080 027,00	12 600,00	9 092 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 651,00	8 660,00	321 311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 766,00	2 600,00	158 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-17 725,00	52 275,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	19 065,00	64 065,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 160,00	5 534,52	271 694,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	-660,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-6 900,63	9 099,37
		4300	Zakup usług pozostałych	200 800,00	13 595,15	214 395,15
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200 841,00	2 084,00	1 202 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 252,00	2 084,00	818 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 950,00	604,00	20 554,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 678,00	-604,00	6 074,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>951 343,55</b>	<b>-4 219,00</b>	<b>947 124,55</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	921 938,55	-4 219,00	917 719,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 140,00	-4 219,00	27 921,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 137 397,44</b>	<b>19 980,00</b>	<b>25 157 377,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 586 297,00	-3 448,00	15 582 849,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 451,00	-2 014,00	15 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 996,00	-4 109,00	655 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 276,00	-4 042,00	449 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 189,00	6 717,00	341 906,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 581 778,00	-3 862,00	1 577 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 904,00	-3 250,00	6 654,00
		4260	Zakup energii	49 014,00	-1 250,00	47 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 953,00	-1 000,00	70 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 851,00	1 638,00	44 489,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 736 054,00	-6 752,00	1 729 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 941,00	-3 000,00	38 941,00
		4260	Zakup energii	46 405,00	-4 000,00	42 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 093,00	248,00	62 341,00
	80107		Świetlice szkolne	772 478,00	1 537,00	774 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00	1 537,00	6 605,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	474 336,00	1 025,00	475 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 145,00	-228,00	19 917,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 519,00	1 309,00	77 828,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 520,00	-56,00	14 464,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 685 946,00	-1 025,00	1 684 921,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 117,00	-3 245,00	181 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 156,00	2 220,00	54 376,00
	80195		Pozostała działalność	1 263 939,44	32 505,00	1 296 444,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	500,00	9 260,00
		4220	Zakup środków żywności	480,00	-480,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 611,55	-2 000,00	32 611,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 945,45	5,00	1 950,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 509,41	7 160,00	50 669,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 964,50	11 000,00	169 964,50

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 062,87	3 820,00	54 882,87
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>179 323,82</b>	<b>-5 755,32</b>	<b>173 568,50</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 323,82	-5 755,32	114 568,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-6 600,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 996,19	-3 755,32	38 240,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 600,00	9 600,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	-2 775,00	16 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 775,00	8 775,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 344 522,32</b>	<b>-41 954,00</b>	<b>3 302 568,32</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 444 663,56	-3 454,00	1 441 209,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 764,00	-4 954,00	60 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 628,00	-3 500,00	156 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 428,00	-3 500,00	128 928,00
	85295		Pozostała działalność	176 197,00	-35 000,00	141 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-35 000,00	75 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>162 834,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>163 834,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 260,00	1 000,00	122 260,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	96 260,00	1 000,00	97 260,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>443 330,36</b>	<b>14 134,20</b>	<b>457 464,56</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	171 018,28	-946,00	170 072,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 411,00	-946,00	11 465,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 350,00	2 000,00	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	2 000,00	5 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	112 012,08	13 080,20	125 092,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 151,00	11 600,00	93 751,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 758,00	-324,00	5 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 138,00	1 533,20	16 671,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	271,00	2 425,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 261 206,00</b>	<b>245 700,00</b>	<b>5 506 906,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 665 412,00	137 000,00	1 802 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 670,00	20 000,00	117 670,00
		4260	Zakup energii	298 248,00	60 000,00	358 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 540,00	100 000,00	890 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	-53 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	452 510,00	54 600,00	507 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 118,50	30 000,00	103 118,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	24 600,00	34 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 000,00	126 000,00	1 019 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	126 000,00	339 000,00
	90095		Pozostała działalność	563 620,00	-71 900,00	491 720,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00	-12 800,00	347 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-2 100,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-1 750,00	5 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	-250,00	740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-30 000,00	82 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 714 530,38</b>	<b>16 096,47</b>	<b>14 730 626,85</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 571 040,00	20 000,00	7 591 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 000,00	42 500,00
	92195		Pozostała działalność	19 500,00	-3 903,53	15 596,47
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-403,53	596,47

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>131 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 840,00</b>
	92695		Pozostała działalność	91 840,00	0,00	91 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 040,00	1 000,00	57 040,00
<b>Razem:</b>				<b>95 342 312,64</b>	<b>-2 858 093,59</b>	<b>92 484 219,05</b>
<b>Rodzaj:</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 296,27</b>	<b>78,83</b>	<b>66 375,10</b>
	75095		Pozostała działalność	358,27	78,83	437,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,29	66,56	368,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,98	12,27	68,25
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 156 616,00</b>	<b>197 030,00</b>	<b>1 353 646,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 156 616,00	197 030,00	1 353 646,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 083 902,00	197 030,00	1 280 932,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 624 231,57</b>	<b>59 596,80</b>	<b>1 683 828,37</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 410 988,92	59 596,80	1 470 585,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 410 988,92	59 596,80	1 470 585,72
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 121 834,00</b>	<b>4 272,00</b>	<b>3 126 106,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	72,00	586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,53	60,17	489,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,95	10,36	84,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,52	1,47	11,99

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00	4 200,00	39 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	4 200,00	39 600,00
<b>Razem:</b>				<b>6 885 958,27</b>	<b>260 977,63</b>	<b>7 146 935,90</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>108 376 366,02</b>	<b>+1 394 821,00</b> <b>-4 093 660,41</b>	<b>105 677 526,61</b>

## Plan wydatków na 2024 rok

Plan wydatków na 2024 rok	Z tego:														
	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
105 677 526,61	60 509 098,33	46 650 893,45	24 902 140,38	21 748 753,07	7 977 155,55	5 134 494,50	662 837,83	0,00	83 717,00	45 168 428,28	45 168 428,28	322 219,58	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/35/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 30 września 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota po zmianie
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>14 981 021,04</b>
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	14 197 021,04
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: a) przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w kwocie 15 174,82 zł; b) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1460) w kwocie 85 526,56 zł.	§ 905	100 701,38
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	784 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>784 000,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	784 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/35/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 30 września 2024 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2024**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	010 01043 6050	Budowa studni głębinowej na potrzeby SUW Turówka Stara	450 000,00	-450 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	010 01043 6060	Wykup infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Suwałki	0,00	+120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	010 01044 6050	Modernizacja przepompowni ścieków w gminie Suwałki	940 000,00	0,00	940 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	010 01044 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie i msc. Tartak, gmina Suwałki- Etap I	10 000,00	-10 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	010 01095 6050	Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki	135 000,00	0,00	135 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	010 01095 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty rekreacyjnej w msc. Krzywe, gmina Suwałki	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>010</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>-340 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	x
7.	600 60016 6050 6370	Przebudowa drogi w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą (2023-2024) – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	600 60016 6050 6370	Budowa drogi gminnej w msc. Gawrych Ruda (2023-2024) - dofin. Rządowego Funduszu Polski Ład	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	600 60016 6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki – dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład	42 720,00	0,00	42 720,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	600 60016 6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane, gmina Suwałki – dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład	37 720,00	0,00	37 720,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone Kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki) – dofin. RFRD w 2023 r.	735 000,00	-21 624,00	713 376,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne – dofin. RFRD w 2023 r.	953 600,00	+30 000,00	983 600,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102004B przez wieś Dubowo Drugie – dofin. RFRD w 2023 r.	856 000,00	-22 000,00	834 000,00	Urząd Gminy Suwałki

14.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 102031B w Gawrych Ruda – dofin. RFRD w 2023 r.	1 278 600,00	0,00	1 278 600,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102016B i drogi wewnętrznej w msc. Okuniowiec, w tym budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102016B i drogi wewnętrznej przez wieś Okuniowiec – dofin. RFRD w 2023 r.	1 531 000,00	+50 000,00	1 581 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej w msc. Stary Folwark – dofin. RFRD w 2023 r.	492 000,00	0,00	492 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	600 60016 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo, gm. Suwałki (2024-2025)	2 870 000,00	+100 000,00	2 970 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	600 60016 6050	Budowa studni chłonnych we wsi Sobolewo	105 000,00	-1 000,00	104 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	600 60016 6050	Budowa studni chłonnych we wsi Płociczno-Tartak	100 000,00	-100 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	600 60016 6050	Budowa drogi od drogi gminnej Nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki gm. Suwałki.	12 700,00	0,00	12 700,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102030B w msc. Płociczno - Osiedle	711 600,00	0,00	711 600,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	600 60016 6050 6370	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach turystycznych gminy Suwałki – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	600 60016 6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki (2024-2025) – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	260 000,00	+355 000,00	615 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	600 60016 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś, gm. Suwałki	2 051 600,00	-2 021 600,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Czerwony Folwark, gm. Suwałki	30 750,00	-28 750,00	2 000,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 102036B Lipniak-Polule, gm. Suwałki	49 200,00	-47 200,00	2 000,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	600 60016 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak- Etap III	30 000,00	-30 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
28.	600 60016 6050	Budowa drogi nr 102011B Leszczewo-Leszczewek, gm. Suwałki	0,00	+5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	600 60020 6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
<b>x</b>	<b>600</b>	<b>RAZEM</b>	<b>21 987 490,00</b>	<b>-1 732 174,00</b>	<b>20 255 316,00</b>	<b>x</b>

30.	700 70005 6060	Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy	901 000,00	0,00	901 000,00	Urząd Gminy Suwałki
31.	700 70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	106 000,00	-40 000,00	66 000,00	Urząd Gminy Suwałki
<b>x</b>	<b>700</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>967 000,00</b>	<b>x</b>
32.	720 72095 6067 6069	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – dofin. z UE i budżetu państwa	278 999,99	-238 999,96	40 000,03	Urząd Gminy Suwałki
<b>x</b>	<b>720</b>	<b>RAZEM</b>	<b>278 999,99</b>	<b>-238 999,96</b>	<b>40 000,03</b>	<b>x</b>
33.	750 75023 6050	Trzeci etap rozbudowy istniejącej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku na parterze Urzędu Gminy Suwałki	70 000,00	-17 725,00	52 275,00	Urząd Gminy Suwałki
34.	750 75023 6060	Zakup komputerowego systemu FIRMA w zakresie rozliczeń wodno-ściekowych (zestaw WODA)	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy Suwałki
35.	750 75023 6060	Zakup maszyny szorująco-zbierającej	0,00	+19 065,00	19 065,00	Urząd Gminy Suwałki
<b>x</b>	<b>750</b>	<b>RAZEM</b>	<b>115 000,00</b>	<b>+1 340,00</b>	<b>116 340,00</b>	<b>x</b>
36.	754 75412 6050	Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia	32 140,00	-4 219,00	27 921,00	Urząd Gminy Suwałki
37.	754 75412 6067 6069	Zakup bezzałogowych statków powietrznych, sonarów podwodnych, dronów podwodnych w ramach projektu „Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy”	282 219,55	0,00	282 219,55	Urząd Gminy Suwałki
<b>x</b>	<b>754</b>	<b>RAZEM</b>	<b>314 359,55</b>	<b>-4 219,00</b>	<b>310 140,55</b>	<b>x</b>
38.	801 80101 6050 6370	Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie –Tartak – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 680 500,00	0,00	5 680 500,00	Urząd Gminy Suwałki
39.	801 80195 6050	Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie –Tartak – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	650 000,00	0,00	650 000,00	Urząd Gminy Suwałki
<b>x</b>	<b>801</b>	<b>RAZEM</b>	<b>6 330 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 330 500,00</b>	<b>x</b>
40.	852 85295 6050	Budowa centrum integracji i aktywizacji dla osób starszych i niepełnosprawnych gminy Suwałki w msc. Stary Folwark	110 000,00	-35 000,00	75 000,00	Urząd Gminy Suwałki
<b>x</b>	<b>852</b>	<b>RAZEM</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	
41.	853 85395 6050	Budowa budynku gospodarczego w msc. Sobolewo	9 000,00	0,00	9 000,00	Urząd Gminy Suwałki
<b>x</b>	<b>853</b>	<b>RAZEM</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>x</b>

42.	900 90001 6050	Odtworzenie zasobów wodnych w msc. Osinki	4 346,00	0,00	4 346,00	Urząd Gminy Suwałki
43.	900 90001 6050	Budowa kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem wód opadowych do studni chłonnych wraz ze zmianą nawierzchni w msc. Stary Folwark	155 000,00	0,00	155 000,00	Urząd Gminy Suwałki
44.	900 90001 6060	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej	59 000,00	0,00	59 000,00	Urząd Gminy Suwałki
45.	900 90005 6050	Zagospodarowanie terenu zieleni nad Czarną Hańczą w msc. Sobolewo	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
46.	900 90005 6050	Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej	0,00	+24 600,00	24 600,00	Urząd Gminy Suwałki
47.	900 90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych	150 000,00	+130 000,00	280 000,00	Urząd Gminy Suwałki
48.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia w msc. Bród Mały, obręb Bród Nowy	45 000,00	-4 000,00	41 000,00	Urząd Gminy Suwałki
49.	900 90015 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś	18 000,00	0,00	18 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>900</b>	<b>RAZEM</b>	<b>441 346,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>591 946,00</b>	<b>x</b>
50.	921 92109 92116 6050 6370	Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 295 000,00	0,00	8 295 000,00	Urząd Gminy Suwałki
51.	921 92109 92116 6050	Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>921</b>	<b>RAZEM</b>	<b>8 495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 495 000,00</b>	<b>x</b>
x		<b>RAZEM LIMIT WYDATKÓW</b>	<b>40 638 695,54</b>	<b>-2 420 392,96 +181 940,00</b>	<b>38 400 242,58</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/35/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 30 września 2024 r.

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2024 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miasto Suwałki	600 60004 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	-91 950,00	1 088 050,00	0,00	0,00
2.	Powiat Suwalski	600 60014 2710	Dotacja na zadanie pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo”	0,00	324 475,35	0,00	0,00
3.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki”	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
4.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry – Burdeniszki – do drogi 1171B w km 0+056-1+486”	0,00	70 000,00	0,00	0,00
5.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B”	0,00	81 946,31	0,00	0,00
x	x	<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>-91 950,00</b>	<b>3 164 471,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	754 75410 2300	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach w związku z realizacją zadania pn. „Zakup wyposażenia do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej”.	0,00	15 000,00	0,00	0,00
x	x	<b>754</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	1 603 000,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	57 000,00	0,00	0,00
9.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	0,00	117 000,00	0,00	0,00
10.	Miasto Suwałki	801 80107 2310	Dotacja na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	166 000,00	0,00	0,00
11.	Miasto Suwałki	801 80113 2310	Dotacja na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	-23 500,00	79 500,00	0,00	0,00
x	x	<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>2 022 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	Specjalistyczny Psychiatryczny samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	851 85153 2800	Dotacja na dofinansowanie zakupu testów diagnostycznych moczowych do wykrywania narkotyków	0,00	1 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

13.	Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach	851 85195 6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu głowicy do ultrasonografu (USG)	0,00	10 000,00	0,00	0,00
x	x	<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Dotacja na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki	+8 000,00	24 000,00	0,00	0,00
x	x	<b>854</b>	<b>Razem</b>	<b>+8 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	Miasto Suwałki	855 85516 2310	Dotacja na wykonanie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	+11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
x	x	<b>855</b>		<b>+11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Miasto Suwałki	900 90002 2310	Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki	-5 673,45	780 000,00	0,00	0,00
x	x	<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>-5 673,45</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 177 290,00	0,00
		921 92116 2480		0,00	0,00	563 001,00	0,00
x	x	<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 291,00</b>	<b>0,00</b>
x	x	x	<b>Razem plan dotacji:</b>	<b>-121 123,45</b> <b>+19 400,00</b>	<b>6 028 371,66</b>	<b>1 740 291,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/35/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 30 września 2024 r.

**Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok**

<b>Tabela nr 1</b>						
<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku</b>						
Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2024 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	600 60003 2830	Na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, operatorowi przysługuje rekompensata w części, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	10 463,00	0,00	0,00
2.	852 85203 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym	+59 596,80	1 470 585,72	0,00	0,00
<b>Razem plan dotacji:</b>			<b>+59 596,80</b>	<b>1 481 048,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 2 Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2024 roku						
Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2024 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	400 40002 6230	Na dofinansowanie budowy studni głębinowych na terenie gminy Suwałki	0,00	50 000,00	0,00	0,00
-	<b>400</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	630 63095 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami na terenie Gminy Suwałki poprzez działalność patrolową i ratowniczą	0,00	31 000,00	0,00	0,00
3.	630 63095 2360	Na remont infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Suwałki	-1 534,52	3 465,48	0,00	0,00
4.	630 63095 2360	Na organizację imprez z zakresu turystyki	-4 000,00	6 000,00	0,00	0,00
-	<b>630</b>	<b>Razem</b>	<b>-5 534,52</b>	<b>40 465,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	754 75412 2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocicznie na zakup defibrylatora AED z szafką do przechowywania	0,00	5 500,00	0,00	0,00
6.	754 75412 6230	Na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	22 500,00	0,00	0,00
-	<b>754</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	851 85154 2360	Na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	20 000,00	0,00	0,00
8.	851 85154 2360	Na finansowanie realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0,00	20 000,00	0,00	0,00
9.	851 85195 2360	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: - tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia, rewalidacyjno-wychowawcze, wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	-2 775,00	16 225,00	0,00	0,00
-	<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>-2 775,00</b>	<b>56 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	900 90001 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki, - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Suwałki, - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków na terenie Gminy Suwałki	0,00	70 000,00	0,00	0,00
11.	900 90005 6230	Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki	0,00	114 000,00	0,00	0,00

12.	900 90005 6230	Na zadnia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) na terenie gminy Suwałki	0,00	200 000,00	0,00	0,00
13.	900 90095 2360	Na zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie schroniska	-12 800,00	347 200,00	0,00	0,00
-	<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>-12 800,00</b>	<b>731 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	921 92120 6570	Na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie gminy, w tym:	0,00	4 429 739,38	0,00	0,00
		- na renowację zabytkowego drewnianego kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żylinach, gmina Suwałki	0,00	242 500,00	0,00	0,00
		- na roboty budowlane ereму tarasu dolnego(nr1) wraz z murem oporowym od strony południowej Zespołu Pokamedulskiego w Wigrach	0,00	3 664 239,38	0,00	0,00
		- na wymianę dachu Domu Furtiana Zespołu Pokamedulskiego w Wigrach	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		- na zabezpieczenie i etap I rewitalizacji schroniska nr 1 PTTK w Starym Folwarku im. Kazimierza Kulwiecia z lat 1928-1929	0,00	123 000,00	0,00	0,00
15.	921 92195 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego i lokalnego, w tym koncerty, wernisaże, wystawy, itp., których celem jest promocja lokalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego	0,00	15 000,00	0,00	0,00
-	<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 444 739,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	926 92605 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, w tym: - organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych; - popularyzacja walorów rekreacji ruchowej; - udział w zawodach i imprezach sportowych, w tym szczególnie dzieci i młodzieży; - organizacje innych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w tym współzawodnictwa ochotniczych straży pożarnych; - wspieranie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
-	<b>926</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem plan dotacji:</b>			<b>-21 109,52</b>	<b>5 390 629,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/35/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 30 września 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2024 ROKU**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+6+7)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca projekt
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
				Własne gminy	Budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Plan wydatków bieżących na 2024 rok razem:</b>			<b>662 837,83</b>	86 141,25	71 618,29	505 078,29	x
<b>Plan wydatków majątkowych na 2024 rok razem:</b>			<b>358 219,58</b>	76 554,89	4 080,00	241 584,69	
<b>RAZEM</b>			<b>985 057,41</b>	<b>162 696,14</b>	<b>75 698,29</b>	<b>746 662,98</b>	
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027						
<b>Nazwa projektu:</b>	„Cyberbezpieczny samorząd”						
<b>Razem wydatki:</b>	<b>72095</b>	<b>828 042,05</b>	<b>124 206,26</b>	<b>84 459,59</b>	<b>619 376,20</b>		
<b>2024 r.</b>	<b>72095 bieżące</b>	<b>498 275,02</b>	<b>74 741,25</b>	<b>50 823,59</b>	<b>372 710,18</b>		
<b>2024 r.</b>	<b>72095 inwestycyjne</b>	<b>40 000,03</b>	<b>6 000,01</b>	<b>4 080,00</b>	<b>29 920,02</b>		
<b>2025 r.</b>	<b>72095 bieżące</b>	<b>42 639,94</b>	<b>6 395,99</b>	<b>4 349,27</b>	<b>31 894,68</b>		
<b>2025 r.</b>	<b>72095 inwestycyjne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>97 240,00</b>		
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027						
<b>Nazwa projektu:</b>	„Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy”						
<b>Razem wydatki:</b>	<b>75412</b>	<b>3 908 246,01</b>	<b>977 061,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 931 184,52</b>		
<b>2024 r.</b>	<b>75412 bieżące</b>	<b>45 600,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 200,00</b>		
<b>2024 r.</b>	<b>75412 inwestycyjne</b>	<b>282 219,55</b>	<b>70 554,88</b>	<b>0,00</b>	<b>211 664,67</b>		
<b>2025 r.</b>	<b>75412 bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2025 r.</b>	<b>75412 inwestycyjne</b>	<b>3 580 426,46</b>	<b>895 106,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 685 319,85</b>		
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Społeczny Plus						Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak
<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027						
<b>Nazwa projektu:</b>	„Mobilność – Europejska droga do nowoczesnej szkoły”						
<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>118 962,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20 794,70</b>	<b>98 168,11</b>		
<b>2024 r.</b>	<b>80195 bieżące</b>	<b>118 962,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20 794,70</b>	<b>98 168,11</b>		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/35/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 30 września 2024 r.

### Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in.:

- zwiększono plan dochodów budżetowych m.in.: z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 100 300,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4 000,00 zł, odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 5 332,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 37 970,25 zł oraz zmniejszono planowane dochody z tytułu sprzedaży działek w kwocie 1 693 010,00 zł;
- zwiększono plan dochodów do wysokości planowanej do otrzymania rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 14 153,00 zł oraz odsetek bankowych i należnego wynagrodzenia dla płatnika podatku w kwocie 6 584,00 zł, odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zmniejszono plan dochodów budżetowych w związku z rezygnacją jednej osoby z korzystania z usług opiekuńczych w kwocie 1 000,00 zł, z tyt. pobytu w DPS o kwotę 16 652,00 zł;
- w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) zwiększono planowane dochody na: nadanie numeru PESEL na mocy art. 4 ustawy o kwotę 78,83 zł; finansowanie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na mocy art. 12 ustawy o kwotę 197 030,00 zł; na dodatkowe zadania oświatowe art. 50 ustawy związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 21 980,00 zł. Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków;
- zmniejszono plan dochodów budżetowych z tytułu niższych wpływów środków finansowych pochodzących z opłat należnych w 2024 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 5 755,32 zł;
- zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na 2024 r., na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2024 r. w kwocie 4 200,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 72,00 zł, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 7 180,20 zł, na funkcjonowanie ŚDS w Białej Wodzie w kwocie 59 596,80 zł. Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków;
- zwiększono plan dochodów w związku ze złożeniem do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosku o dofinansowanie w ramach programu Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie Gmina Suwałki na realizację projektu otrzyma dotację w wysokości 50 000,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych na podstawie otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 40.000,00 zł. Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- zwiększono planowane wydatki na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki o kwotę 30 000,00 zł;
- w związku z przeliczeniem odpisu podstawowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od liczby osób zatrudnionych i emerytów zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2 600,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków budżetowych w związku z rozstrzygnięciem sądu apelacyjnego w sprawie dotyczącej zwrotu należności dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę w Zielonym Kamedulskim o kwotę 908 000,00 zł;

- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Suwałki” w kwocie 355 000,00 zł; „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu powieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych” w kwocie 130 000,00 zł; „Rozbudowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo, gm. Suwałki (2024-2025)” w kwocie 100 000,00 zł;
- z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi w msc. Lipniak i Czerwony Folwark” zostały wydzielone zadania inwestycyjne na Budowę drogi gminnej w poszczególnych miejscowościach;
- utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi nr 102011B Leszczewo-Leszczewek, gm. Suwałki” w związku z zakwalifikowaniem się na dofinansowanie w ramach RFRD w kwocie 5 000,00 zł, „Wykup infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Suwałki” w kwocie 120 000,00 zł, „Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej” w kwocie 24 600,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w zakresie budowy i rozbudowy dróg w m. Zielone Kamedulskie, Dubowo Drugie, Okuniowiec, Nowa Wieś, Wychodne oraz „Budowę studni chłonnych we wsi Sobolewo” w związku z zakończeniem ich realizacji na łączną kwotę 2 096 224,00 zł oraz na zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia w kwocie 4 219,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków budżetowych na zadanie pn. „Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy” w kwocie 40 000,00 zł, „Budowa studni głębinowej na potrzeby SUW Turówka Stara” w kwocie 450 000,00 zł;
- w związku z brakiem zapotrzebowania wykonania studni chłonnych w msc. Płociczno-Tartak zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł;
- w związku z nieuzyskaniem dofinansowań ze środków zewnętrznych do planowanych zadań inwestycyjnych zrezygnowano z ich realizacji w roku 2024, zmniejszono plan wydatków na zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie i msc. Tartak, gmina Suwałki-Etap I”, „Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak -Etap III” na łączną kwotę 40 000,00 zł;
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup maszyny szorująco – zbierającej” w kwocie 19 065,00 zł;
- dokonano przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na poczet możliwości zapadnięcia wyroku sądowego dotyczącego działki w obrębie geodezyjnym Leszczewek oraz rozwiązaniem umowy w sprawie wykonania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suwałki do 2023 roku”;
- zwiększono plan wydatków budżetowych w związku z realizacją projektu Gminy Suwałki pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 83 203,06 zł;
- zmniejszono plan wydatków na zadanie „Budowa Centrum integracji i aktywizacji dla osób starszych i niepełnosprawnych gminy Suwałki w msc. Stary Folwark” w kwocie 35 000,00 zł w związku ze sfinansowaniem części zamówienia w 2025 roku;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na udzielenie dotacji na realizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z terenu Gminy Suwałki w jednostce Miasta Suwałki o kwotę 8 000,00 zł;
- przesunięto środki finansowe w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak i Przebrodzie na zapewnienie wkładu własnego programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pn. „Aktywna Szkoła” w kwocie 6 250,00 zł;
- zaplanowano dotację celową dla Miasta Suwałki na wykonanie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie możliwości uczęszczania dzieci w wieku do lat 3 z terenu Gminy Suwałki do Żłobka Miejskiego działającego na terenie Miasta Suwałki w kwocie 11 400,00 zł;

- zwiększono plan wydatków budżetowych w związku z naborem wniosków dla MOF Suwałki w ramach strategii ZIT dla projektów: „Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Suwałki” w kwocie 30 000,00 zł; „Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez zakup wyposażenia dla Suwałskiego Ośrodka Kultury (Miasto Suwałki) i Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Płocicznie (Gmina Suwałki)” w kwocie 20 000,00 zł;
- pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków finansowych na potrzeby realizacji bieżących zadań jednostek budżetowych.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2024 rok deficyt budżetu uległ zmianie i wyniósł 14 197 021,04 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2024 przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14 096 319,66 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:
  - a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w kwocie 15 174,82 zł;
  - b) w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) w kwocie 85 526,56 zł;

Po wprowadzonych zmianach wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym powiększonymi o przychody, a wydatkami bieżącymi w 2024 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.