



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 marca 2024 r.

Poz. 1379

UCHWAŁA NR LXII/665/24 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 27 lutego 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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), 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 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2 006 648,07 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 41 851,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 896 802,99 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 597 796,92 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 87 408 284,82 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 57 217 888,43 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 30 190 396,39 zł.
- 2) po stronie planowanych wydatków 103 425 406,05 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 55 896 206,66 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 47 529 199,39 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 16 017 121,23 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 15 916 419,84 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;
 - c) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 0,01 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 16 801 121,23 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 784 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 84 149,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92 476,63 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

§ 9. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” z Uchwały Nr LXI/649/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2024 rok;
- załącznik nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2024” z Uchwały Nr LXI/649/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2024 rok;
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok” z Uchwały Nr LXI/649/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2024 rok.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/665/24

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2024 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2024 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2 006 648,07 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 41 851,00 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
Razem:				4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 160 265,00	86 872,00	10 247 137,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 340,00	50 872,00	62 212,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 872,00	50 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 148 925,00	36 000,00	10 184 925,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	36 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	2 264,00	115,00	2 379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	115,00	2 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	115,00	2 115,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 750 553,75	-40 303,00	31 710 250,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 840 648,00	316,00	12 840 964,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 760 219,75	1 232,00	6 761 451,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	620,00	620,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	612,00	612,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 840,00	-41 851,00	168 989,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	-5 851,00	84 149,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	-36 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 197 094,00	1 736 374,00	10 933 468,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 514 277,00	1 215 520,00	9 729 797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 514 277,00	1 215 520,00	9 729 797,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	498 192,00	498 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	498 192,00	498 192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	682 817,00	22 662,00	705 479,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 517,00	22 662,00	44 179,00
801			Oświata i wychowanie	6 975 574,25	23 918,00	6 999 492,25

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	23 918,00	23 918,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 918,00	23 918,00
852			Pomoc społeczna	588 462,00	18 272,00	606 734,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 300,00	18 272,00	74 572,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 300,00	18 272,00	59 572,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	13,00	60 013,00
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	13,00	60 013,00
		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	0,00	13,00	13,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 964,63	74 077,00	3 059 041,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 977 026,00	67 542,00	2 044 568,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	65 742,00	65 742,00
	90095		Pozostała działalność	126 616,00	6 535,00	133 151,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 535,00	6 535,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 332 540,00	475,00	12 333 015,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 075 000,00	475,00	6 075 475,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	475,00	475,00
Razem:				80 923 143,75	1 899 813,00	82 822 956,75
Rodzaj:		Dochody zlecone				
750			Administracja publiczna	59 200,00	3 678,07	62 878,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 200,00	3 600,00	62 800,00
		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	59 200,00	3 600,00	62 800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	78,07	78,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78,07	78,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	47 826,00	49 509,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 826,00	47 826,00
		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	0,00	47 826,00	47 826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 736,00	11 000,00	358 736,00
	75495		Pozostała działalność	347 736,00	11 000,00	358 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347 736,00	11 000,00	358 736,00
758			Różne rozliczenia	0,00	2 342,00	2 342,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 342,00	2 342,00
		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	0,00	2 342,00	2 342,00

855			Rodzina	2 806 200,00	138,00	2 806 338,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	138,00	138,00	
		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	0,00	138,00	138,00	
Razem:				4 516 344,00	64 984,07	4 581 328,07	
Dochody razem:				85 443 487,75	+2 006 648,07 -41 851,00	87 408 284,82	
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:
							dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
87 408 284,82	57 217 888,43	250 651,25	30 190 396,39	3 908,00	1 900 000,00	28 286 488,39	353 523,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/665/24

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2024 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków w budżecie Gminy Suwałki w 2024 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 896 802,99 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 597 796,92 zł, w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między administracją rządową			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
Razem:				4 000,00	4 000,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
Razem:				5 659 473,45	5 659 473,45
Rodzaj:		Wydatki własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 882,00	689 032,00
	40002		Dostarczanie wody	539 882,00	689 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	115 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	27 870 550,00	27 735 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 500 104,00	27 365 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 648 895,00	13 513 895,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 262 650,00	2 262 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 174 750,00	2 174 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000,00	1 007 000,00
710			Działalność usługowa	159 035,00	234 035,00
	71095		Pozostała działalność	110 000,00	185 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	10 936 640,43	10 956 640,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 909 015,00	8 744 375,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 640,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 178 805,00	1 198 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 190,00	44 190,00
	75095		Pozostała działalność	67 000,00	231 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	164 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 095,00	584 376,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 690,00	569 971,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	32 140,00

801			Oświata i wychowanie	24 192 690,44	24 162,00	24 216 852,44
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 764 983,00	-3 100,00	1 761 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 743,00	-3 100,00	15 643,00
	80195		Pozostała działalność	429 855,44	27 262,00	457 117,44
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 887,53	3 060,00	12 947,53
		4220	Zakup środków żywności	0,00	480,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 954,01	1 960,00	26 914,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	-400,00	1 280,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 903,50	18 721,00	84 624,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	26 111,87	3 941,00	30 052,87
851			Ochrona zdrowia	175 174,82	-5 851,00	169 323,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 174,82	-5 851,00	120 323,82
		4300	Zakup usług pozostałych	52 847,19	-5 851,00	46 996,19
852			Pomoc społeczna	3 020 319,78	18 272,00	3 038 591,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 300,00	18 272,00	122 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 300,00	18 272,00	107 572,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 107,00	15 000,00	225 107,00
	85395		Pozostała działalność	210 107,00	15 000,00	225 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 998 952,00	55 850,00	5 054 802,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 697 158,00	-14 150,00	1 683 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	-2 750,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 670,00	30 000,00	97 670,00
		4260	Zakup energii	248 248,00	50 000,00	298 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 540,00	-210 000,00	805 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	135 000,00	245 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	70 000,00	875 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-55 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	125 000,00	195 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 492 030,38	-1 500,00	14 490 530,38
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	-1 500,00	19 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				92 946 092,53	236 364,00	93 182 456,53
Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 200,00	3 678,07	62 878,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 200,00	3 600,00	62 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 778,69	133,04	41 911,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 345,06	22,88	7 367,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,11	-0,81	166,30

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 000,00	9 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,17	-155,11	541,06
	75095		Pozostała działalność	0,00	78,07	78,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,77	65,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,30	12,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	47 826,00	49 509,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 826,00	47 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 600,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 950,00	14 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	46,00	46,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	330,00	330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 226,00	11 000,00	359 226,00
	75495		Pozostała działalność	348 226,00	11 000,00	359 226,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	340 200,00	11 000,00	351 200,00
855			Rodzina	2 806 200,00	138,00	2 806 338,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	138,00	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,00	138,00
Razem:				4 516 834,00	62 642,07	4 579 476,07
Wydatki ogółem:				103 126 399,98	+874 140,99 - 597 796,92	103 402 744,05

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103 425 406,65	55 896 206,66	44 048 987,96	22 971 662,70	21 077 325,26	7 259 227,45	4 192 197,00	271 143,25	0,00	83 717,00	47 529 199,39	47 529 199,39	300 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/665/24

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	18 466 912,23	-1 665 791,00	16 801 121,23
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	17 582 210,84	-1 665 791,00	15 916 419,84
3.	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:	§ 905	100 701,38	0,00	100 701,38
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1460)	§ 905	85 526,56	0,00	85 526,56
	b) przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)	§ 905	15 174,82	0,00	15 174,82
	c) przychody na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	§ 905	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody 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	0,01	0,00	0,01
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	784 000,00	0,00	784 000,00
Rozchody ogółem:		x	784 000,00	0,00	784 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	784 000,00	0,00	784 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/665/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 lutego 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	0,00	450 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	010 01095 6050	Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	010	RAZEM	570 000,00	0,00	570 000,00	x
3.	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
4.	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
5.	600 60016 6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki – dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład	967 360,00	0,00	967 360,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	600 60016 6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane, gmina Suwałki – dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład	973 360,00	0,00	973 360,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	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	0,00	735 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne – dofin. RFRD w 2023 r.	953 600,00	0,00	953 600,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102004B przez wieś Dubowo Drugie – dofin. RFRD w 2023 r.	786 000,00	0,00	786 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	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
11.	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.	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej w msc. Stary Folwark – dofin. RFRD w 2023 r.	532 000,00	0,00	532 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	600 60016 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo, gm. Suwałki (2024-2025)	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	600 60016 6050	Budowa studni chłonnych we wsi Sobolewo	105 000,00	0,00	105 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	600 60016 6050	Budowa studni chłonnych we wsi Płociczno-Tartak	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	600 60016 6050	Budowa drogi od drogi gminnej Nr 102015B z nawierzchnią żwirową na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki gm. Suwałki.	12 700,00	0,00	12 700,00	Urząd Gminy Suwałki

17.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102030B w msc. Płociczno - Osiedle	711 000,00	0,00	711 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów w ciągu drogi gminnej w msc. Stary Folwark	135 000,00	-135 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	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
20.	600 60016 6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki (2024-2025) – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	295 000,00	0,00	295 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	600 60016 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś, gm. Suwałki	2 051 600,00	0,00	2 051 600,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	600 60020 6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	600	RAZEM	23 827 820,00	-135 000,00	23 692 820,00	x
23.	700 70005 6060	Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy	902 000,00	-1 000,00	901 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	700 70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	106 000,00	0,00	106 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	700	RAZEM	1 008 000,00	- 1 000,00	1 007 000,00	x
25.	720 72095 6067 6069	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – dofin. z UE i budżetu państwa	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	720	RAZEM	300 000,00	0,00	300 000,00	x
26.	750 75023 6050	Trzeci etap rozbudowy istniejącej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku na pierwszym piętrze Urzędu Gminy Suwałki	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	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
x	750	RAZEM	115 000,00	0,00	115 000,00	x
28.	754 75412 6050	Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia	22 140,00	+10 000,00	32 140,00	Urząd Gminy Suwałki
x	750	RAZEM	22 140,00	+10 000,00	32 140,00	x
29.	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	6 330 500,00	0,00	6 330 500,00	Urząd Gminy Suwałki
x	801	RAZEM	6 330 500,00	0,00	6 330 500,00	x
30.	853 85395 6050	Budowa budynku gospodarczego w msc. Sobolewo	7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	853	RAZEM	7 000,00	0,00	7 000,00	x
31.	900 90001 6050	Odtworzenie zasobów wodnych w msc. Osinki	70 000,00	+20 000,00	90 000,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	900 90001 6050	Budowa kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem wód opadowych do studni chłonnych wraz ze zmianą nawierzchni w msc. Stary Folwark	20 000,00	+135 000,00	155 000,00	Urząd Gminy Suwałki
33.	900 90001 6050	Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Płociczno-Osiedle	20 000,00	-20 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
34.	900 90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych	70 000,00	+80 000,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
35.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia w msc. Bród Nowy	0,00	+45 000,00	45 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	900	RAZEM	180 000,00	+260 000,00	440 000,00	x
36.	921 92109 92116 6050 6370	Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 225 000,00	0,00	8 225 000,00	Urząd Gminy Suwałki

37.	921 92109 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	921	RAZEM	8 425 000,00	0,00	8 425 000,00	x
x		RAZEM LIMIT WYDATKÓW	40 785 460,00	+134 000,00	40 919 460,00	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/665/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 lutego 2024 r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

Tabela nr 1						
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						
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	0,00	0,00	10 463,00
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	0,00	1 259 000,00	0,00	0,00
Razem plan dotacji:			0,00	1 259 000,00	0,00	10 463,00

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	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	400	Razem	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2.	630 63095 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami na terenie Gminy Suwałki poprzez działalność patrolową i ratowniczą	0,00	35 000,00	0,00	0,00
3.	630 63095 2360	Na remont infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Suwałki	0,00	5 000,00	0,00	0,00
-	630	Razem	0,00	40 000,00	0,00	0,00
4.	851 85154 2360	Na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5.	851 85154 2360	Na finansowanie realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6.	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	0,00	19 000,00	0,00	0,00
-	851	Razem	0,00	59 000,00	0,00	0,00
7.	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	40 000,00	0,00	0,00
8.	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	100 000,00	0,00	0,00
9.	900 90005 6230	Na zadania 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	100 000,00	0,00	0,00
10.	900 90095 2360	Na zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie schroniska	0,00	360 000,00	0,00	0,00
-	900	Razem	0,00	600 000,00	0,00	0,00
11.	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 Kułwiecia z lat 1928-1929	0,00	123 000,00	0,00	0,00

12.	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
-	921	Razem	0,00	4 444 739,38	0,00	0,00
13.	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	+10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
-	926	Razem	+10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Razem plan dotacji:			+60 000,00	5 233 739,38	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/665/24

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2024 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok

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

- zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia i odsetek od podatków i opłat w łącznej kwocie 3 361,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w łącznej kwocie 147 657,00 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 2022 r. poz. 58) zwiększono planowane dochody z tytułu otrzymania środków finansowych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom (art. 4 ustawy – koszty nadania PESEL) na kwotę 78,07 zł. Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków;
- 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 2022 r. poz. 58) zwiększono planowane dochody z tytułu planowanych do otrzymania środków finansowych z Funduszu Pomocy w kwocie 33 662,00,00 zł;
- zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji finansowej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30 stycznia 2024 roku znak DSW.804.6.28.2024 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku na kwotę 47 826,00 zł;
- zmniejszono plan dochodów budżetowych z tytułu zmniejszenia środków finansowych pochodzących z opłat należnych w 2024 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5 851,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 26.02.2024 r. FB-II.3111.99.2024.KG na realizację w 2024 roku wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” w kwocie 18 272,00 zł;
- zwiększono planu dochodów budżetowych na podstawie informacji ST3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 roku od ministra Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej o kwotę 1 215 520,00 zł stanowiącą część oświatową subwencji ogólnej oraz kwotę 498 192,00 zł stanowiącą część rozwojową subwencji ogólnej;
- zwiększono plan dochodów z tytułu planowanych do otrzymania dotacji z PUW na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 rok w kwocie 5 942,00 zł;
- zwiększenie plan dochodów budżetowych na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.02.2024 r. FB-II.3111.72.2024.JK na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 138,00 zł;
- zmniejszenie planu dochodów budżetowych z tytułu zmniejszenia środków finansowych pochodzących z opłat należnych w 2024 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5 851,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 26.02.2024 r. FB-II.3111.99.2024.KG na realizację w 2024 roku wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” w kwocie 18 272,00 zł;

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

- zwiększono plan wydatków budżetowych na zakup wodomierzy do zamontowania u nowych użytkowników na terenie gminy Suwałki bądź wymiany wodomierzy w przypadku ukończenia terminu legalizacji w kwocie 80 000,00 zł;
- zaplanowano nowe zadanie związane z potrzebą uruchomienia programu (skierowanego do mieszkańców) dotowania budowy studni głębinowych na terenie gminy Suwałki w kwocie 50 000,00 zł;
- w związku z brakiem otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zrezygnowano z zadania Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów w ciągu drogi gminnej w msc. Stary Folwark;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Suwałki, będącego dokumentem o charakterze strategicznym oraz narzędziem zwiększenia spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej o kwotę 75 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków budżetowych na zakup sprzętu biurowego na potrzeby GZEAS w kwocie 20 000,00 zł;
- zmieniono klasyfikację wydatków budżetowych na wypłaty diet dla sołtysów gminy Suwałki w kwocie 164 640,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych w związku z opłatą podatku od środków transportowych w kwocie 1 281,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i wykonania mapy do celów projektowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na zapewnienie wkładu własnego w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pn „Wsparcie współpracy z zagranicą jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2024 roku” w kwocie 3 100,00 zł;
- przesunięto środki w planie wydatków budżetowych na zabezpieczenie środków na nagrody konkursowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy Suwałki organizowane pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy w kwocie 1 500,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, 4.3. Inwestycje społeczne – projekt grantowy na wydatki na remont lokali mieszkalnych w celu ich adaptacji do potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidacji barier architektonicznych w kwocie 15 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na zakup urządzeń i materiałów do naprawy przepompowni ścieków oraz zakup energii elektrycznej do utrzymania przepompowni ścieków na terenie gminy Suwałki w kwocie 80 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych w związku z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego w msc. Leszczewo w kwocie 25 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych w związku z zaistniałą potrzebą budowy oświetlenia w msc. Bród Mały poprzez wybudowanie dwóch słupów oświetleniowych z linią kablową w kwocie 45 000,00 zł;
- zaplanowano nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem wód opadowych do studni chłonnych wraz ze zmianą nawierzchni w miejscowości Stary Folwark” w kwocie 135 000,00 zł;
- zrezygnowano z zadania „Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Płociczno – Osiedle” w kwocie 20.000,00 zł;
- zwiększenie plan wydatków budżetowych na zadanie pn. „Odtworzenie zasobów wodnych w msc. Osinki” w kwocie 20 000,00 zł;

- zwiększono plan wydatków budżetowych w związku z zabezpieczeniem środków na zadanie związane z upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu, w tym: organizację zajęć, zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Suwałki udzielonego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. w kwocie 22 662,00;
- zwiększono plan wydatków budżetowych zleconych w związku z wystąpieniem tragicznych w skutkach okoliczności tj. śmierci dwóch chłopców zachodzi potrzeba przeznaczenia środków na sprawienie pogrzebu w ramach porozumienia z Wojewodą Podlaskim nr ZK-I,6333.417.2022.RK z dnia 30 stycznia 2023 r. w kwocie 11 000,00 zł;
- dokonano zmiany w planie wydatków budżetowych w związku z potrzebą zatrudnienia na umowę zlecenie osoby do odczytu wodomierzy i dostarczenia rachunków dla odbiorców indywidualnych w kwocie – 19 150,00 zł;
- w związku z koniecznością zakupu wodomierzy oraz urządzeń i materiałów do naprawy przepompowni ścieków, a także planowanym dofinansowaniem budowy studni głębinowych na terenie gminy Suwałki zmniejszono plan wydatków budżetowych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 210 00,00 zł;
- wprowadzono plan wydatków budżetowych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku w kwocie 47 826,00 zł;
- z związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększono plan wydatków budżetowych w kwocie 3 600,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 138,00 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 zmniejszeniu i wyniósł 16 017 121,23. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2024 przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 15 916 419,84;
- 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;
 - c) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 0,01 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.