



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 stycznia 2025 r.

Poz. 577

UCHWAŁA NR VIII/61/24 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 17 grudnia 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. 1465, poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756), 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. 858, poz. 1089, poz. 1222 poz. 1572) - Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 4 308 026,56 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 297 377,77 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 91 760,58 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 160 380,73 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 98 541 840,43 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 68 638 198,43 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 29 903 642,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 105 712 005,02 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 61 092 221,58 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 44 619 783,44 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 7 170 164,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7 069 463,21 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 7 954 164,59 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. 01044 dz. 400 rozdz. 40002 dz. 900 rozdz. 90001, dz. 900 rozdz. 90005.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 2 064 600,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 214 264,54 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. Ustala się dochody w kwocie 83 921,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92 248,63 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

§ 12. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” z Uchwały Nr VII/55/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 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 VII/55/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 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 VII/55/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/61/24

Rady Gminy Suwałki

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2024 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 4 308 026,56 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 297 377,77 zł, w tym:

Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść					
					Razem:	44 000,00	0,00	44 000,00
Rodzaj:		Dochody własne				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść					
010			Rolnictwo i łowiectwo		563 690,00	253,00	563 943,00	
	01095		Pozostała działalność		63 690,00	253,00	63 943,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20,00	253,00	273,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		940 700,00	150,00	940 850,00	
	40002		Dostarczanie wody		940 700,00	150,00	940 850,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	150,00	850,00	
600			Transport i łączność		10 389 651,00	982 747,57	11 372 398,57	
	60016		Drogi publiczne gminne		10 327 439,00	982 747,57	11 310 186,57	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		57 260,00	2 440,00	59 700,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 866 990,00	1 114 644,34	2 981 634,34	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 399 645,00	-134 336,77	8 265 308,23	
700			Gospodarka mieszkaniowa		312 039,00	420,00	312 459,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		311 693,00	420,00	312 113,00	
		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		59 140,00	420,00	59 560,00	
720			Informatyka		192 433,69	122,00	192 555,69	
	72095		Pozostała działalność		192 433,69	122,00	192 555,69	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	6,00	6,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	116,00	116,00	
750			Administracja publiczna		178 388,00	-304,00	178 084,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 890,00	-304,00	2 586,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	220,00	220,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 890,00	-524,00	2 366,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 265 490,68	2 602 009,00	34 867 499,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 391 094,00	1 292 368,00	14 683 462,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 694 550,00	1 290 450,00	13 985 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	29,00	6 529,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	64,00	144,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 379,00	1 825,00	61 204,00
	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	6 772 505,00	88 163,00	6 860 668,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	5 200,00	505 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	50 000,00	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	1 200,00	6 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 302,00	1 763,00	32 065,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 045,68	-25 090,00	137 955,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 840,00	-4 840,00	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 040,00	-20 250,00	9 790,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 934 846,00	1 246 568,00	13 181 414,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 982 610,00	1 246 568,00	12 229 178,00
758			Różne rozliczenia	11 654 521,00	333 789,00	11 988 310,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	253 432,00	253 432,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	253 432,00	253 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 426 532,00	80 357,00	1 506 889,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 190 000,00	50 000,00	1 240 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 532,00	30 357,00	266 889,00
801			Oświata i wychowanie	7 107 121,81	-32 671,00	7 074 450,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 294 665,00	6 375,00	5 301 040,00
		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	106 328,00	18 231,00	124 559,00
		0830	Wpływy z usług	138 590,00	-21 007,00	117 583,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 023,00	9 400,00	61 423,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 523,00	147,00	5 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 541,00	-396,00	2 145,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 545,00	2 864,00	397 409,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 773,00	-4 105,00	39 668,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	6 968,00	126 968,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	1,00	9,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	695 630,00	-41 910,00	653 720,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 022,00	-38 521,00	110 501,00
		0830	Wpływy z usług	233 000,00	-3 392,00	229 608,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00	3,00	75,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 964,00	-6,00	60 958,00
	85395		Pozostała działalność	60 964,00	-6,00	60 958,00
		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	679,00	-6,00	673,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 846 015,14	124 055,64	3 970 070,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	724 142,00	70,00	724 212,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	70,00	450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 054 688,00	88 144,00	2 142 832,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 977 026,00	87 574,00	2 064 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 320,00	390,00	5 710,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	180,00	6 780,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 606,00	35 759,64	73 365,64
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 759,64	35 759,64
	90095		Pozostała działalność	138 965,00	82,00	139 047,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	813,00	82,00	895,00
Razem:				85 339 517,02	4 010 565,21	89 350 082,23
Rodzaj:	Dochody zlecone					
750			Administracja publiczna	78 556,99	83,58	78 640,57
	75095		Pozostała działalność	618,99	83,58	702,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	618,99	83,58	702,57
Razem:				9 147 674,62	83,58	9 147 758,20
Dochody razem:				94 531 191,64	+4 308 026,56 -297 377,77	98 541 840,43

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 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6.... bez 666...	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8
98 541 840,43	68 638 198,43	291 551,12	29 903 642,00	3 908,00	207 089,00	29 692 645,00	381 662,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/61/24

Rady Gminy Suwałki

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 91 760,58 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 160 380,73 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
Razem:				44 000,00	0,00	44 000,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 174 471,66	-70 000,00	3 104 471,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 076 421,66	-70 000,00	2 006 421,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 751 946,31	-70 000,00	1 681 946,31
855			Rodzina	11 400,00	-11 400,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 400,00	-11 400,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	-11 400,00	0,00
Razem:				6 031 371,66	-81 400,00	5 949 971,66
Rodzaj:		Wydatki własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 217 398,00	-15 000,00	1 202 398,00
	01095		Pozostała działalność	146 398,00	-15 000,00	131 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 218,00	-15 000,00	131 218,00
600			Transport i łączność	24 709 906,47	-482 436,77	24 227 469,70
	60016		Drogi publiczne gminne	24 309 460,47	-482 436,77	23 827 023,70
		4300	Zakup usług pozostałych	486 028,34	-10 000,00	476 028,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 544 431,00	-338 100,00	11 206 331,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 690 070,13	-134 336,77	8 555 733,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 403 650,00	-65 100,00	1 338 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 750,00	-44 000,00	1 271 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-49 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 000,00	5 000,00	1 072 000,00

	70095		Pozostała działalność	70 900,00	-21 100,00	49 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 800,00	-15 000,00	25 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 100,00	-6 100,00	24 000,00
710			Działalność usługowa	230 035,00	-192 655,00	37 380,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 500,00	-12 950,00	19 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 950,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-4 000,00	12 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	71095		Pozostała działalność	195 000,00	-179 705,00	15 295,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	-6 705,00	15 295,00
		4580	Pozostałe odsetki	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 000,00	-63 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-50 000,00	0,00
720			Informatyka	25 350,01	-5 000,00	20 350,01
	72095		Pozostała działalność	25 350,01	-5 000,00	20 350,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 225 075,95	-37 050,00	11 188 025,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 747,43	-2 700,00	204 047,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 015 937,00	-34 350,00	8 981 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 850,00	-20 000,00	14 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-3 750,00	4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	-7 500,00	2 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 424,55	-10 000,00	975 424,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	964 719,55	-10 000,00	954 719,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 558 874,87	-5 889,00	24 552 985,87
	80101		Szkoły podstawowe	15 414 569,43	-16 571,00	15 397 998,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 046,00	-7 000,00	781 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 264,00	-2 000,00	1 085 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 030,00	18 000,00	702 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 234,00	-7 000,00	420 234,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 540,00	-399,00	9 141,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 906,00	1 763,00	343 669,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	-300,00	65,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 238,00	-1 000,00	24 238,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 976,00	-1 520,00	23 456,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 029 015,00	-15 815,00	5 013 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 528 398,00	10 611,00	1 539 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 774,00	-2 000,00	403 774,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	12 000,00	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 953,00	400,00	72 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 489,00	627,00	45 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 051,00	-216,00	1 835,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 622 782,00	-15 100,00	1 607 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 088,00	-2 000,00	340 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 700,00	-5 600,00	185 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	-200,00	165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 341,00	-1 765,00	60 576,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,00	-535,00	669,00
80107		Świetlice szkolne	659 415,00	-7 554,00	651 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 605,00	-911,00	5 694,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 815,00	-643,00	3 172,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 598,00	-6 000,00	504 598,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	649 143,00	-6 632,00	642 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 989,00	-3 000,00	193 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 012,00	-1 000,00	35 012,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-100,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-200,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 587,00	-732,00	855,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 587,00	-100,00	2 487,00
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	468 374,00	0,00	468 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 464,00	398,00	14 862,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 157,00	-398,00	2 759,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 691 908,00	0,00	1 691 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 676,00	-114,00	31 562,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 376,00	3 132,00	57 508,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 867,00	-3 018,00	1 039 849,00
	80195		Pozostała działalność	1 392 585,44	29 357,00	1 421 942,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 770,35	10 447,00	113 217,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 089,41	5 000,00	61 089,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 646,50	6 000,00	149 646,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 143,87	3 910,00	62 053,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 260,82	5 000,00	36 260,82
852			Pomoc społeczna	3 156 500,75	-2 000,00	3 154 500,75
	85295		Pozostała działalność	129 242,00	-2 000,00	127 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 545 337,50	-172 172,96	5 373 164,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 932 412,00	-136 000,00	1 796 412,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 346,00	-140 000,00	19 346,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 467 437,50	-33 172,96	1 434 264,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	-2 660,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,00	-2 319,34	5 298,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 552,00	-28 193,62	1 232 358,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 000,00	-3 000,00	1 016 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,00	-3 000,00	336 000,00
Razem:				91 559 430,89	-987 303,73	90 572 127,16
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	78 556,99	83,58	78 640,57
	75095		Pozostała działalność	618,99	83,58	702,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,43	70,57	593,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,56	13,01	109,57
855			Rodzina	4 148 888,00	0,00	4 148 888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 095 920,00	0,00	4 095 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 586 210,00	-16 000,00	3 570 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	16 000,00	320 000,00
Razem:				9 145 822,62	83,58	9 145 906,20
Wydatki ogółem:				106 780 625,17	+91 760,58 -1 160 380,73	105 712 005,02

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	
105 712 005,02	61 092 221,58	46 492 840,72	24 423 978,47	22 068 862,25	8 194 143,55	6 191 657,50	164 562,81	0,00	49 017,00	44 619 783,44	44 619 783,44	282 219,55	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/61/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota po zmianie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	7 954 164,59
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 069 463,21
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
Rozchody ogółem:		x	784 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	784 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/61/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 17 grudnia 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 6060	Wykup infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Suwałki	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	010 01044 6050	Modernizacja przepompowni ścieków w gminie Suwałki	940 000,00	0,00	940 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	010 01095 6050	Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki	131 218,00	0,00	131 218,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	010 01095 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty rekreacyjnej w msc. Krzywe, gmina Suwałki	15 000,00	-15 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
x	010	RAZEM	1 206 218,00	-15 000,00	1 191 218,00	x
5.	600 60016 6050 6370	Przebudowa drogi w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszko-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą (2023-2024) – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	600 60016 6050 6370	Budowa drogi gminnej w msc. Gawrych Ruda (2023-2024) - dofin. Rządowego Funduszu Polski Ład	5 000 000,00	-32 400,00	4 967 600,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	600 60016 6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki – dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	600 60016 6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzyciane, gmina Suwałki – dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone Kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki) – dofin. RFRD w 2023 r.	713 376,00	0,00	713 376,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne – dofin. RFRD w 2023 r.	983 600,00	-50 000,00	933 600,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102004B przez wieś Dubowo Drugie – dofin. RFRD w 2023 r.	833 200,00	0,00	833 200,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 102031B w Gawrych Ruda – dofin. RFRD w 2023 r.	1 278 600,00	-15 200,00	1 263 400,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	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.	1 581 000,00	0,00	1 581 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	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	-100 000,00	392 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	600 60016 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo, gm. Suwałki (2024-2025)	2 970 000,00	-69 000,00	2 901 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	600 60016 6050	Budowa studni chłonnych we wsi Sobolewo	104 000,00	0,00	104 000,00	Urząd Gminy Suwałki

17.	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
18.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102030B w msc. Płociczno - Osiedle	711 600,00	-27 000,00	684 600,00	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	-149 836,77	1 894 163,23	Urząd Gminy Suwałki
20.	600 60016 6050 6370	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki (2024-2025) – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	615 425,13	0,00	615 425,13	Urząd Gminy Suwałki
21.	600 60016 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś, gm. Suwałki	30 000,00	-14 000,00	16 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Czerwony Folwark, gm. Suwałki	2 000,00	0,00	2 000,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 102036B Lipniak-Polule, gm. Suwałki	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	600 60016 6050	Budowa drogi nr 102011B Leszczewo-Leszczewek, gm. Suwałki	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	600 60016 6050	Budowa studni chłonnej w msc. Okuniowiec	15 000,00	-15 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	600 60020 6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	600	RAZEM	20 264 501,13	-472 436,77	19 792 064,36	x
27.	700 70005 6060	Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy	1 001 000,00	+5 000,00	1 006 000,00	Urząd Gminy Suwałki
28.	700 70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	66 000,00	0,00	66 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	700	RAZEM	1 067 000,00	+5 000,00	1 072 000,00	x
29.	750 75023 6050	Trzeci etap rozbudowy istniejącej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku na parterze Urzędu Gminy Suwałki	52 275,00	0,00	52 275,00	Urząd Gminy Suwałki
30.	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
31.	750 75023 6060	Zakup maszyny szorująco-zbierającej	19 065,00	0,00	19 065,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	750 75023 6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby referatu ds. Usług Komunalnych	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	750	RAZEM	186 340,00	0,00	186 340,00	x
33.	754 75412 6050	Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia	27 921,00	0,00	27 921,00	Urząd Gminy Suwałki
34.	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
x	754	RAZEM	310 140,55	0,00	310 140,55	x
35.	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	5 615 154,43	0,00	5 615 154,43	Urząd Gminy Suwałki

36.	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
37.	801 80101 6050	Wykonanie siatki ochronnej na schody	50 000,00	0,00	50 000,00	Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak
x	801	RAZEM	6 315 154,43	0,00	6 315 154,43	x
38.	852 85295 6050	Budowa centrum integracji i aktywizacji dla osób starszych i niepełnosprawnych gminy Suwałki w msc. Stary Folwark	75 000,00	0,00	75 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	852	RAZEM	75 000,00	0,00	75 000,00	
39.	853 85395 6050	Budowa budynku gospodarczego w msc. Sobolewo	9 000,00	0,00	9 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	853	RAZEM	9 000,00	0,00	9 000,00	x
40.	900 90001 6050	Odtworzenie zasobów wodnych w msc. Osinki	4 346,00	0,00	4 346,00	Urząd Gminy Suwałki
41.	900 90001 6050	Budowa kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem wód opadowych do studni chłonnych wraz ze zmianą nawierzchni w msc. Stary Folwark	155 000,00	-140 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
42.	900 90001 6060	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej	59 000,00	0,00	59 000,00	Urząd Gminy Suwałki
43.	900 90005 6050	Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej	24 600,00	0,00	24 600,00	Urząd Gminy Suwałki
44.	900 90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych	280 000,00	0,00	280 000,00	Urząd Gminy Suwałki
45.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia w msc. Bród Mały, obręb Bród Nowy	41 000,00	0,00	41 000,00	Urząd Gminy Suwałki
46.	900 90015 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś	18 000,00	-3 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	900	RAZEM	581 946,00	-143 000,00	438 946,00	x
47.	921 92109 92116 6050 6370	Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 289 050,00	0,00	8 289 050,00	Urząd Gminy Suwałki
48.	921 92109 92116 6050 6370	Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	242 684,40	0,00	242 684,40	Urząd Gminy Suwałki
x	921	RAZEM	8 531 734,40	0,00	8 531 734,40	x
x		RAZEM LIMIT WYDATKÓW	38 547 034,51	-630 436,77 +5 000,00	37 921 597,74	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/61/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 17 grudnia 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	400 40002 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na rozliczenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF” (ZIT MOF Suwałki)	0,00	7 000,00	0,00	0,00
x	x	400	Razem	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	600 60004 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	0,00	1 098 050,00	0,00	0,00
3.	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
4.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniewicz – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki”	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
5.	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”	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	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	600	Razem	-70 000,00	3 104 471,66	0,00	0,00
7.	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	754	Razem	0,00	15 000,00	0,00	0,00
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	Miasto Suwałki	801 80113 2310	Dotacja na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	0,00	79 500,00	0,00	0,00
x	x	801	Razem	0,00	2 022 500,00	0,00	0,00
13.	Specjalistyczny Psychiatryczny samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	851 85153 2800	Dotacja na dofinansowanie zakupu testów diagnostycznych moczowych do wykrywania narkotyków	0,00	2 300,00	0,00	0,00

14.	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	851	Razem	0,00	12 300,00	0,00	0,00
15.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Dotacja na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki	0,00	24 000,00	0,00	0,00
x	x	854	Razem	0,00	24 000,00	0,00	0,00
16.	Miasto Suwałki	855 85516 2310	Dotacja na wykonanie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	-11 400,00	0,00	0,00	0,00
x	x	855		-11 400,00	0,00	0,00	0,00
17.	Miasto Suwałki	900 90001 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na rozliczenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Wspieranie przystosowania do zmi n klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki – I etap”	0,00	7 000,00	0,00	0,00
18.	Miasto Suwałki	900 90002 2310	Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki	0,00	780 000,00	0,00	0,00
19.	Miasto Suwałki	900 90005 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na rozliczenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach cz. 1 użyteczności publicznej w Mieście Suwałki i Gminie Suwałki” (ZIT MOF Suwałki)	0,00	5 000,00	0,00	0,00
x	x	900	Razem	0,00	792 000,00	0,00	0,00
20.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 251 318,00	0,00
		921 92116 2480		0,00	0,00	687 061,00	0,00
x	x	921	Razem	0,00	0,00	1 938 379,00	0,00
x	x	x	Razem plan dotacji:	-81 400,00	5 977 271,66	1 938 379,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/61/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in.:

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych m.in.: z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości w kwocie 1 390 450,00 zł, z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 87 574,00 zł, z tyt. wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50 000,00 zł, z tyt. wpływu dodatkowych środków z tyt. udziału w PIT w kwocie 1 246 568,00 zł, z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 253 432,00 zł, z tyt. wpływu z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 50 000,00 zł, oraz zmniejszono dochodu z tyt. opłaty planistycznej w kwocie 20 250,00 zł, z tyt. podatku od spadków i darowizn w kwocie 70 000,00 zł.

2. 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 83,58 zł, dodatkowe zadania oświatowe art. 50 ustawy związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 30 357,00 zł. Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków.

3. Zwiększono plan dochodów z tyt. przyjęcia dotacji celowej z Miasta Suwałki w związku ze wspólną realizacją projektów: „Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Suwałki- Etap I”, „Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Suwałki- Etap III” w kwocie 35 759,64 zł.

4. Zmniejszono dochody ze względu na zmniejszenie kwoty dofinansowania na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach turystycznych gminy Suwałki” w kwocie 134 336,77 zł.

5. Zwiększono plan dochodów ze względu na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi nr 102011B Leszczewo-Leszczewek, gm. Suwałki w kwocie 1 562 160,00 zł oraz zmniejszono kwoty przyjęcia dochodów z RFRD na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 102 035B w msc. Nowa Wieś w związku ze zmniejszeniem całkowitej wartości zadania po rozstrzygniętym przetargu i podpisaniu umowy z Wykonawcą w kwocie 447 515,66 zł.

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

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych z tyt.:

- przygotowania analizy wariantów zamiennych do projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności” w kwocie 4 000,00 zł;
- opłaty rocznej na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej na cele umieszczania tablicy reklamowej, witacza w msc. Żyliny w kwocie 6 000,00 zł;
- zadania inwestycyjnego pn. „Wykup i podział nieruchomości pod infrastrukturę gminy” w kwocie 5 000,00 zł.

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych z tyt.:

- powstałymi oszczędnościami zakończonych inwestycji w łącznej kwocie 480 600,00 zł;
- przeniesienia dotacji dla Powiatu Suwałskiego na 2025 r. na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B-Wigry-Burdeniszki-do drogi 1171B w km 0+056-1+486” w kwocie 70 000,00 zł;
- zaplanowanej dotacji celowej dla Miasta Suwałki ze względu na niezawarte porozumienie 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 trenu Gminy Suwałki do Żłobka Miejskiego działającego na terenie Miasta Suwałki w kwocie 11 400,00 zł;

- zmniejszenia kwoty dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach turystycznych gminy Suwałki” w kwocie 149 836,77 zł;
- gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in. z uwagi na odebranie mniejszej ilości odpadów, niż zaplanowano w kwocie 33 172,96 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 7 170 164,59 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2024 przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7 069 463,21 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.