



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 lutego 2025 r.

Poz. 1015

UCHWAŁA NR IX/76/25 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2025 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, poz. 1907, poz. 1940,) 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, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 341 076,77 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 667 871,97 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 4 516 725,48 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 3 883 921,85 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 97 139 591,95 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 71 663 604,57 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 25 475 987,38 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 106 341 302,06 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 62 496 894,29 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 43 844 407,77 zł.
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 115 000,00 zł;
 - b) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł;
 - c) celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 243 060,00 zł;
 - d) celowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 120 000,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 9 201 710,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8 995 363,95 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 6 824,56 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 9 612,91 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 189 908,69 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 9 201 710,11 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 30 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 370 000,00 zł w klasyfikacji budżetowej dz. 900 rozdz. 90001 dz. 900 rozdz. 90005.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 2 007 977,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 625 570,00 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 23 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 23 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 97 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103 824,56 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Traci moc:

- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku” z Uchwały Nr VIII/63/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2025 rok;
- załącznik nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2025” z Uchwały Nr VIII/63/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2025 rok;
- załącznik nr 7 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku” z Uchwały Nr VIII/63/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2025 rok
- załącznik nr 4 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2025 roku ” z Uchwały Nr VIII/63/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2025 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 IX/76/25

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2025 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 341 076,77 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 667 871,97 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:				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 521 962,93	-663 386,99	10 858 575,94
	60016		Drogi publiczne gminne	11 507 962,93	-663 386,99	10 844 575,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 867 402,93	-663 386,99	5 204 015,94
720			Informatyka	443 120,30	0,00	443 120,30
	72095		Pozostała działalność	443 120,30	0,00	443 120,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 223,41	-3 945,98	279 277,43
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 621,00	-539,00	38 082,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 722,78	3 945,98	110 668,76
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 553,11	539,00	15 092,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 685 319,85	245 864,67	2 931 184,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 685 319,85	245 864,67	2 931 184,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 200,00	34 200,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 685 319,85	211 664,67	2 896 984,52
758			Różne rozliczenia	4 934 801,65	30 992,00	4 965 793,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 992,00	30 992,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 992,00	30 992,00
852			Pomoc społeczna	4 249 371,65	6 000,00	4 255 371,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 600,00	6 000,00	65 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				91 536 905,15	-380 530,32	91 156 374,83
Rodzaj:		Dochody zlecone				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 170,00	1 377,50	902 547,50
	75495		Pozostała działalność	901 170,00	1 377,50	902 547,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 377,50	1 377,50
852			Pomoc społeczna	1 705 500,00	795,15	1 706 295,15
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	795,15	5 295,15
		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	4 500,00	795,15	5 295,15
855			Rodzina	3 234 000,00	51 562,47	3 285 562,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 198 000,00	51 562,47	3 249 562,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 562,47	51 562,47
Razem:				5 924 482,00	53 735,12	5 978 217,12
Dochody razem:				97 466 387,15	+341 076,77 -667 871,97	97 139 591,95

Plan dochodów na 2025 rok

Plan dochodów na 2025 rok							
Plan dochodów na 2025 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
97 139 591,95	71 663 604,57	2 872 203,08	25 475 987,38	3 908,00	1 400 000,00	24 072 079,38	10 798 857,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/76/25

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków w budżetu Gminy Suwałki w 2025 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 4 516 725,48 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3 883 921,85 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:				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 000,00	72 000,00	951 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	858 000,00	72 000,00	930 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	858 000,00	72 000,00	930 000,00
Razem:				4 906 350,00	72 000,00	4 978 350,00
Rodzaj:		Wydatki własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 047 000,00	122 078,73	6 169 078,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 347 000,00	30 000,00	3 377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 000,00	30 000,00	3 267 000,00
	01095		Pozostała działalność	130 000,00	92 078,73	222 078,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	92 078,73	222 078,73
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 813 376,00	14 000,00	1 827 376,00
	40002		Dostarczanie wody	1 806 376,00	14 000,00	1 820 376,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	21 375 634,73	89 574,87	21 465 209,60
	60016		Drogi publiczne gminne	20 825 558,02	89 574,87	20 915 132,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 203 150,00	90 000,00	13 293 150,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 298 560,00	-425,13	5 298 134,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 913 119,00	6 000,00	1 919 119,00
	70095		Pozostała działalność	69 200,00	6 000,00	75 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	6 000,00	33 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 265 169,46	65 639,75	4 330 809,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 199 395,46	65 639,75	4 265 035,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 319,85	-2 685 319,85	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 106,61	-895 106,61	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 710 549,66	2 710 549,66
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	903 516,55	903 516,55
801			Oświata i wychowanie	19 871 630,00	271 354,37	20 142 984,37
	80101		Szkoły podstawowe	11 385 377,00	-29 000,00	11 356 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 321,00	-4 000,00	83 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 089,00	-14 000,00	610 089,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 028,00	-20 000,00	395 028,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 729 017,00	-11 000,00	1 718 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 525,00	-1 000,00	20 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 520,00	-5 000,00	150 520,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 571,00	-5 000,00	41 571,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 868 328,00	-2 000,00	1 866 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 460,00	-1 000,00	18 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 604,00	2 000,00	252 604,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 526,00	-3 000,00	49 526,00
	80107		Świetlice szkolne	697 953,00	-14 000,00	683 953,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 669,00	-14 000,00	32 669,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	865 186,00	-24 000,00	841 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 187,00	-4 000,00	15 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 930,00	-20 000,00	431 930,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 667 252,00	0,00	1 667 252,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 966,00	-5 000,00	88 966,00
	80195		Pozostała działalność	132 302,00	351 354,37	483 656,37
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	23 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	41 000,00	47 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 959,25	51 959,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 122,61	14 122,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 968,83	45 968,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 202,67	87 202,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 240,28	41 240,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 860,73	30 860,73
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	6 824,56	166 824,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	6 824,56	123 824,56
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 175,44	32 824,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	9 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 305 942,13	5 082,00	7 311 024,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 490 589,00	-918,00	1 489 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 886,00	1 667,00	73 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-2 585,00	24 915,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 600,00	6 000,00	117 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	493 242,00	918,00	494 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	204 251,00	821,00	205 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 104,00	821,00	14 925,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 291,00	97,00	129 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 675,00	97,00	6 772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 213 750,15	-5 921,41	9 207 828,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 404 500,00	70 000,00	3 474 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	70 000,00	1 020 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 765 570,00	30 000,00	1 795 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	656 050,15	-109 921,41	546 128,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 050,15	-109 921,41	124 128,74
	90095		Pozostała działalność	526 030,00	4 000,00	530 030,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 965 786,38	-68 482,36	7 897 304,02
	92116		Biblioteki	850 841,53	546,05	851 387,58
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 035,53	546,05	100 581,58
	92195		Pozostała działalność	333 872,94	-69 028,41	264 844,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 950,87	23 360,00	207 310,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 388,41	-92 388,41	0,00
Razem:				94 872 666,43	507 068,51	95 379 734,94
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 170,00	1 377,50	902 547,50
	75495		Pozostała działalność	901 170,00	1 377,50	902 547,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 377,50	1 377,50
852			Pomoc społeczna	1 705 500,00	795,15	1 706 295,15
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	795,15	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	795,15	5 295,15
855			Rodzina	3 234 000,00	51 562,47	3 285 562,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 198 000,00	51 562,47	3 249 562,47
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 900,00	48 900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 662,47	2 662,47
Razem:				5 924 482,00	53 735,12	5 978 217,12
Wydatki ogółem:				105 708 498,43	-3 883 921,85 +4 516 725,48	106 341 302,06

Plan wydatków na 2025 rok

Plan wydatków na 2025 rok															
Plan wydatków na 2025 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		z tego:			
			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	
106 341 302,06	62 496 894,29	45 955 189,17	26 685 319,65	19 269 869,52	8 237 758,00	5 025 971,00	3 277 976,12	0,00	0,00	43 844 407,77	43 844 407,77	12 895 357,21	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/76/25
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota po zmianie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	9 201 710,11
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 995 363,95
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	16 437,47
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469)	§ 905	9 612,91
	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	6 824,56
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	189 908,69
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:		x	0,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/76/25
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2025

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	Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Turkusowej w Suwałkach	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	010 01043 6060	Wykup infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Suwałki	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	010 01044 6050	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Suwałki	500 000,00	+30 000,00	530 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	010 01044 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie i msc. Tartak, gmina Suwałki – Etap I	2 737 000,00	0,00	2 737 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	010 01095 6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Krzywe	130 000,00	0,00	130 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	010 01095 6050	Budowa wiaty rekreacyjnej na działce ewid. nr 117/2 w msc. Osinki	0,00	+55 000,00	55 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	010 01095 6050	Budowa wiaty przy budynku świetlicy, zakup ławek, stołu na terenie msc. Turówka Nowa	0,00	+17 819,72	17 819,72	Urząd Gminy Suwałki
8.	010 01095 6050	Budowa altany służącej integracji mieszkańców w msc. Turówka Stara	0,00	+19 259,01	19 259,01	Urząd Gminy Suwałki
-	010	RAZEM	5 767 000,00	+122 078,73	5 889 078,73	-
9.	400 40002 6060	Zakup lokalizatora nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych	0,00	+14 000,00	14 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	400	RAZEM	0,00	+14 000,00	14 000,00	-
10.	600 60014 6050	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze powiatowej 1142B – poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców na terenie sołectwa Biała Woda	38 860,71	0,00	38 860,71	Urząd Gminy Suwałki
11.	600 60016 6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki – dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 149 280,00	0,00	2 149 280,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	600 60016 6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane, gmina Suwałki – dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 214 280,00	0,00	2 214 280,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	600 60016 6050	Budowa studni chłonnych we wsi Płociczno-Tartak	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	600 60016 6050 6370	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki (2024-2025) – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 805 000,00	+24 574,87	1 829 574,87	Urząd Gminy Suwałki
15.	600 60016 6050	Budowa drogi nr 102011B Leszczewo-Leszczewek, gm. Suwałki- dofin. z RFRD	4 177 000,00	0,00	4 177 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	600 60016 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś, gm. Suwałki-dofin. z RFRD	5 023 600,00	0,00	5 023 600,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 102036B Lipniak-Polule, gm. Suwałki- dofin. z RFRD	947 200,00	0,00	947 200,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Czerwony Folwark, gm. Suwałki- dofin. z RFRD	1 038 350,00	0,00	1 038 350,00	Urząd Gminy Suwałki

19.	600 60016 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak- Etap III- dofin. z RFRD	650 000,00	0,00	650 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 102022B w msc. Tartak, gm. Suwałki- dofin. z RFRD	52 000,00	0,00	52 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	600 60016 6050	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Kropiwno Stare, gm. Suwałki	55 000,00	0,00	55 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	600 60016 6050	Dokumentacja na projekt „Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki”	240 000,00	0,00	240 000,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	600 60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Poddubówek	0,00	+35 000,00	35 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	600 60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Zielone Drugie-Wychodne	0,00	+10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	600 60016 6050	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewid. Nr 557/14, 557/13, 127/42 w msc. Stary Folwark	0,00	+20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	600 60016 6060	Zakup kosiarki z wysięgnikiem do wykaszania poboczy dróg wiejskich na terenie msc. Korkliny	18 368,02	0,00	18 368,02	Urząd Gminy Suwałki
27.	600 60020 6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
-	600	RAZEM	18 588 938,73	+89 574,87	18 678 513,60	-
28.	700 70005 6060	Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	700 70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	68 700,00	0,00	68 700,00	Urząd Gminy Suwałki
-	700	RAZEM	1 568 700,00	0,00	1 568 700,00	-
30.	720 72095 6067 6069	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – dofin. z UE i budżetu państwa	170 000,03	+5 276,97	175 277,00	Urząd Gminy Suwałki
-	720	RAZEM	170 000,03	+5 276,97	175 277,00	-
31.	750 75085 6060	Zakup serwera na potrzeby Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Suwałkach	30 000,00	0,00	30 000,00	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Suwałkach
-	750	RAZEM	30 000,00	0,00	30 000,00	-
32.	754 75412 6067 6069	Zakup samochodu ratowniczego specjalnego z podnośnikiem, lekkiego samochodu operacyjnego do transportu łodzi oraz łodzi ratowniczych w ramach projektu: „Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy”	3 580 426,46	+33 639,75	3 614 066,21	Urząd Gminy Suwałki
-	754	RAZEM	3 580 426,46	+33 639,75	3 614 066,21	-
33.	801 80101 6060	Zakup maszyny do sprzątnia	20 000,00	+ 9 000,00	29 000,00	Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak
-	801	RAZEM	20 000,00	+9 000,00	29 000,00	-
34.	852 85295 6050 6057 6059	Budowa centrum integracji i aktywizacji dla osób starszych i niepełnosprawnych gminy Suwałki w msc. Stary Folwark	2 329 452,00	0,00	2 329 452,00	Urząd Gminy Suwałki
-	852	RAZEM	2 329 452,00	0,00	2 329 452,00	-
35.	900 90001 6050 6057 6059	Budowa kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem wód opadowych do studni chłonnych wraz ze zmianą nawierzchni w msc. Stary Folwark – projekt „Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - I etap - Stary Folwark, Lipniak”	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Urząd Gminy Suwałki
36.	900 90001 6050 6057 6059	Zagospodarowanie wód opadowych do studni chłonnych w msc. Lipniak – projekt „Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - I etap - Stary Folwark, Lipniak”	350 000,00	0,00	350 000,00	Urząd Gminy Suwałki
37.	900 90002 6050	Budowa PSZOK w miejscowości Kuków	70 000,00	+30 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki

38.	900 90005 6050 6057 6059	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki – projekt „Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej w Mieście Suwałki o Gminie Suwałki”	2 334 000,00	0,00	2 334 000,00	Urząd Gminy Suwałki
39.	900 90005 6050	Zagospodarowanie terenu zieleni nad Czarną Hańczą w msc. Sobolewo – przygotowanie koncepcji/ dokumentacji technicznej – projekt „Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielonobłękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - II etap (Sobolewo)”	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
40.	900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia gminnego na terenie gminy Suwałki	234 050,15	-129 921,41	104 128,74	Urząd Gminy Suwałki
41.	900 90015 6050	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w msc. Płociczno-Tartak	0,00	+20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
-	900	RAZEM	4 508 050,15	-79 921,41	4 428 128,74	-
42.	921 92109 92116 6050 6370	Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 763 383,44	+546,05	1 763 929,49	Urząd Gminy Suwałki
43.	921 92109 6050 6057 6059	Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez zakup wyposażenia dla Suwalskiego Ośrodka Kultury (Miasto Suwałki) i Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Płocicznie (Gmina Suwałki)	2 672 762,00	0,00	2 672 762,00	Urząd Gminy Suwałki
44.	921 92195 6050	Budowa altany służącej integracji mieszkańców w msc. Turówka Stara	19 259,01	-19 259,01	0,00	Urząd Gminy Suwałki
45.	921 92195 6050	Budowa wiaty służącej integracji mieszkańców na terenie msc. Krzywe	55 309,68	-55 309,68	0,00	Urząd Gminy Suwałki
46.	921 92195 6050	Budowa wiaty przy budynku świetlicy, zakup ławek, stołu na terenie msc. Turówka Nowa	17 819,72	-17 819,72	0,00	Urząd Gminy Suwałki
-	921	RAZEM	4 528 533,85	-91 842,36	4 436 691,49	-
47.	926 92695 6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 4 stanowiskowej przy remizie OSP Nowa Wieś	36 000,00	0,00	36 000,00	Urząd Gminy Suwałki
-	926	RAZEM	36 000,00	0,00	36 000,00	-
-	-	RAZEM LIMIT WYDATKÓW	41 127 101,22	+324 116,37 -222 309,82	41 228 907,77	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/76/25
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2025 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	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	600 60004 6300	Dotacja dla Miasta Suwałki na zakup autobusów zasilanych gazem CNG oraz elektrycznych	0,00	160 000,00	0,00	0,00
3.	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
4.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B”	0,00	600 000,00	0,00	0,00
-	-	600		0,00	1 935 000,00	0,00	0,00
5.	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	1 683 150,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	59 850,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	0,00	122 850,00	0,00	0,00
8.	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	174 300,00	0,00	0,00
-	-	801	Razem	0,00	2 040 150,00	0,00	0,00
9.	Miasto Suwałki	852 85295 2310	Dotacja na rozliczenie dokumentacji projektowej ZIT MOF Suwałki	0,00	9 000,00	0,00	0,00
-	-	852	Razem	0,00	9 000,00	0,00	0,00
10.	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	25 200,00	0,00	0,00
-	-	854	Razem	0,00	25 200,00	0,00	0,00
11.	Miasto Suwałki	855 85516 2310	Dotacje na wykonanie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	18 000,00	0,00	0,00
-	-	855	Razem	0,00	18 000,00	0,00	0,00
12.	Miasto Suwałki	900 90002 2310	Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki	+72 000,00	930 000,00	0,00	0,00
13.	Miasto Suwałki	900 90005 2310	Dotacja na rozliczenie dokumentacji projektowej ZIT MOF Suwałki	0,00	21 000,00	0,00	0,00
-	-	900	Razem	+72 000,00	951 000,00	0,00	0,00
14.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 173 442,00	0,00
		921 92116 2480		0,00	0,00	744 966,00	0,00
-	-	921	Razem	0,00	0,00	1 918 408,00	0,00
-	-		Razem plan dotacji:	+72 000,00	4 978 350,00	1 918 408,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/76/25
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2025 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
Plan wydatków bieżących na 2025 rok razem:			3 277 976,12	272 039,73	62 133,86	2 943 802,53	x
Plan wydatków majątkowych na 2025 rok razem:			12 895 357,21	2 259 710,55	17 879,00	10 617 767,66	
RAZEM			16 173 333,33	2 531 750,28	80 012,86	13 561 570,19	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027						
Nazwa projektu:	„Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF”						
Razem wydatki:	40002	1 150 000,00	172 500,00	0,00	977 500,00		
2025 r.	40002 bieżące	1 150 000,00	172 500,00	0,00	977 500,00		
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027						
Nazwa projektu:	„Cyberbezpieczny samorząd”						
Razem wydatki:	72095	710 914,99	106 637,25	72 512,86	531 764,88		
2025 r.	72095 bieżące	535 637,99	80 345,25	54 633,86	400 658,88		
2025 r.	72095 inwestycyjne	175 277,00	26 292,00	17 879,00	131 106,00		
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027						
Nazwa projektu:	„Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy”						
Razem wydatki:	75412	3 971 885,76	985 471,43	7 500,00	2 978 914,33		
2024 r.	75412 bieżące	45 600,00	11 400,00	0,00	34 200,00		
2024 r.	75412 inwestycyjne	282 219,55	70 554,88	0,00	211 664,67		
2025 r.	75412 bieżące	30 000,00	0,00	7 500,00	22 500,00		
2025 r.	75412 inwestycyjne	3 614 066,21	903 516,55	0,00	2 710 549,66		
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027						
Nazwa projektu:	„Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej i aktywizacji seniorów lub osób niepełnosprawnych”						
Razem wydatki:	85295	2 284 452,00	342 667,00	0,00	1 941 785,00		
2025 r.	85295 inwestycyjne	2 284 452,00	342 667,00	0,00	1 941 785,00		

Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki, mieszkańcy Gminy Suwałki
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
Nazwa projektu:	„Inwestycje w dostępność lokali mieszkalnych na terenie gminy Suwałki”					
Razem wydatki:	85295	2 083 117,50	25 592,65	0,00	2 057 524,85	
2025 r.	85295 bieżące	1 562 338,13	19 194,48	0,00	1 543 143,65	
2026 r.	85295 bieżące	520 779,37	6 398,17	0,00	514 381,20	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
Nazwa projektu:	„Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - I etap - Stary Folwark, Lipniak”					
Razem wydatki:	90001	1 840 000,00	240 000,00	0,00	1 600 000,00	
2025 r.	90001 inwestycyjne	1 840 000,00	240 000,00	0,00	1 600 000,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
Nazwa projektu:	„Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej w Mieście Suwałki i Gminie Suwałki”					
Razem wydatki:	90005	2 315 000,00	347 250,00	0,00	1 967 750,00	
2025 r.	90005 inwestycyjne	2 315 000,00	347 250,00	0,00	1 967 750,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
Nazwa projektu:	„Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez zakup wyposażenia dla Suwałskiego Ośrodka Kultury (Miasto Suwałki) i Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Płocicznie (Gmina Suwałki)”					
Razem wydatki:	92109	2 666 562,00	399 985,00	0,00	2 266 577,00	
2025 r.	92109 inwestycyjne	2 666 562,00	399 985,00	0,00	2 266 577,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/76/25
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2025 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in.:

1. Zwiększono plan dochodów z tyt. refundacji kosztów projektu pn. „Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy” w kwocie 245 864,67 zł.

2. Zmniejszono plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś, gm. Suwałki” w kwocie 663 386,99 zł w związku ze zmniejszeniem całkowitej wartości zadania po rozstrzygniętym przetargu i podpisaniu umowy z Wykonawcą.

3. 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 finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych na mocy art. 26 ust. 1 ustawy o kwotę 51 562,47 zł, na zapewnienie posiłku dzieciom na podstawie art. 29-30 ustawy o kwotę 6 000,00 zł, na dodatkowe zadania oświatowe art. 50 ustawy związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 30 992,00 zł, z tyt. faktury korygującej oraz zwrotu środków od przedsiębiorcy z tyt. zakwaterowania obywateli Ukrainy art. 12 ustawy o kwotę 1 377,50 zł. Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków.

4. Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji od Wojewody Podlaskiego z tyt.:

- zapewnienia i utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzaniu sprawozdawczości i przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. Środki są przeznaczone na opłacanie licencji za program w kwocie 795,15 zł. Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków.

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

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych z tyt.:

- zadania inwestycyjnego: „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Suwałki” w kwocie 30 000,00 zł, „Zakup maszyny do sprzątania w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak” w kwocie 9 000,00 zł; „Budowa PSZOK w msc. Kuków w kwocie 30 000,00”;

- utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lokalizatora nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych” w kwocie 14 000,00 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Poddubówek w kwocie 35 000,00 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Zielone Drugie-Wychodne” w kwocie 10 000,00 zł, „Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewid. Nr 557/14, 557/13, 127/42 w msc. Stary Folwark” w kwocie 20 000,00 zł, „Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w msc. Płociczno-Tartak” w kwocie 20 000,00 zł, „Budowa wiaty rekreacyjnej na działce ewid. Nr 117/2 w msc. Osinki” w kwocie 55 000,00 zł;

- nadzoru inwestorskiego na zadanie pn. Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Suwałki (2024-2025) dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 24 574,87 zł;

- opłaty rocznej za zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej na cele umieszczenia tablicy reklamowej, witaacza w msc. Żyliny w kwocie 6 000,00 zł;

- zabezpieczenia środków w ramach projektu „Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy” w kwocie 65 639,75 zł;

- do wysokości niewykorzystanych środków za 2024 rok związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększono plan wydatków programu w 2025 roku o kwotę 6 824,56 zł;

- dotacji Miastu Suwałki z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki w kwocie 72 000,00 zł, na pozostałe usługi w kwocie 70 000,00 zł oraz na nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł.

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych z tyt.:

- zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia gminnego na terenie gminy Suwałki” w kwocie 129 921,41 zł, „Budowa wiaty służącej integracji mieszkańców na terenie sołectwa Krzywe” w kwocie 55 309,68 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 wydatki na dodatkowe zadania oświatowe art. 50 ustawy związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 240 362,37 zł, stanowiącą niewykorzystane środki z 2024 roku.

3. Zmieniono klasyfikację budżetową wydatków na poszczególne inwestycje z rozdziału 92195 na rozdział 01095.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków finansowych na potrzeby realizacji bieżących zadań jednostek budżetowych.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2025 rok deficyt budżetu uległ zmianie i wyniósł 9 201 710,11 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2025 przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8 995 363,95 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 6 824,56 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 9 612,91 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 189 908,69 zł.

Po wprowadzonych zmianach wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym powiększonymi o przychody, a wydatkami bieżącymi w 2025 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.