**Uchwała Nr V/35/24  
Rady Gminy Suwałki**

z dnia 30 września 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2024 r., poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024 r. poz. 858 poz. 1089), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz.834, poz. 854, poz. 1089) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

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

1) zwiększyć dochody o kwotę 610 265,08 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

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

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

1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 394 821,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 4 093 660,41 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

1) po stronie planowanych dochodów 91 480 505,57 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 62 171 594,51 zł;

b) majątkowe w wysokości 29 308 911,06 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 105 677 526,61 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 60 509 098,33 zł;

b) majątkowe w wysokości 45 168 428,28 zł.

3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

a) ogólna w wysokości 111 000,00 zł;

b) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 166 000,00 zł;

c) celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 273 300,00 zł;

d) celowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 120 000,00 zł.

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

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14 096 319,66 zł;

2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:

a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) w kwocie 15 174,82 zł;

b) w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) w kwocie 85 526,56 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 14.**Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” z Uchwały Nr IV/25/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok;

- załącznik nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2024”  
z Uchwały Nr IV/25/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok;

- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku” z Uchwały Nr IV/25/24 z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok;

- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok” z Uchwały Nr IV/25/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok;

- załącznik nr 7 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2024 roku” z Uchwały Nr IV/25/24 Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok;

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

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

**§ 17.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady   **Marek Jeromin** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/35/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 30 września 2024 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 610 265,08 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 759 645,32 zł, w tym: | | | | | | |
| **Rodzaj:** | | **Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Razem:** | | | | **44 000,00** | **0,00** | **44 000,00** |
| **Rodzaj:** | | **Dochody własne** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **562 171,00** | **18,00** | **562 189,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 62 171,00 | 18,00 | 62 189,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 18,00 | 20,00 |
| **100** |  |  | **Górnictwo i kopalnictwo** | **4 234 831,00** | **100 467,00** | **4 335 298,00** |
|  | 10095 |  | Pozostała działalność | 4 234 831,00 | 100 467,00 | 4 335 298,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 179 500,00 | 100 300,00 | 4 279 800,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 315,00 | 167,00 | 55 482,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **710 220,00** | **120,00** | **710 340,00** |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 710 220,00 | 120,00 | 710 340,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 220,00 | 120,00 | 340,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 379 099,00** | **5 292,00** | **10 384 391,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 10 316 887,00 | 5 292,00 | 10 322 179,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 48 000,00 | 4 000,00 | 52 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 2,00 | 7,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 247,00 | 1 290,00 | 3 537,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **5 000,00** | **4 042,00** | **9 042,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 5 000,00 | 4 042,00 | 9 042,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 4 042,00 | 9 042,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 010 928,52** | **-1 693 010,00** | **317 918,52** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 010 582,52 | -1 693 010,00 | 317 572,52 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 900 000,00 | -1 693 010,00 | 206 990,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **35 400,00** | **-30 000,00** | **5 400,00** |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 35 400,00 | -30 000,00 | 5 400,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 018,00** | **2 362,00** | **8 380,00** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 126,00 | 2 084,00 | 5 210,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 862,00 | 2 185,00 | 5 047,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 264,00 | -101,00 | 163,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 278,00 | 278,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 278,00 | 278,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **31 713 480,75** | **93 001,93** | **31 806 482,68** |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 122 165,00 | 59 036,00 | 13 181 201,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 | 32,00 | 48,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 549,00 | 44 851,00 | 53 400,00 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 63 150,00 | 14 153,00 | 77 303,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 483 440,75 | 39 721,25 | 6 523 162,00 |
|  |  | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 22 000,00 | 1 000,00 | 23 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 567 029,75 | 37 970,25 | 605 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 550,00 | 250,00 | 3 800,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 24 251,00 | 501,00 | 24 752,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 169 029,00 | -5 755,32 | 163 273,68 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 24 000,00 | -5 755,32 | 18 244,68 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **11 395 178,00** | **21 980,00** | **11 417 158,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 1 167 189,00 | 21 980,00 | 1 189 169,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 167 189,00 | 21 980,00 | 189 169,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 043 033,81** | **50 000,00** | **7 093 033,81** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 5 288 114,00 | 4 977,00 | 5 293 091,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27,00 | 27,00 | 54,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 88 376,00 | 776,00 | 89 152,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 175 424,00 | -8 150,00 | 167 274,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 26 842,00 | 12 153,00 | 38 995,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 370,00 | 171,00 | 2 541,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 391 972,00 | -1 934,00 | 390 038,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 57 204,00 | -1 934,00 | 55 270,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 690 666,00 | -3 043,00 | 687 623,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 177 065,00 | -3 043,00 | 174 022,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 637 457,81 | 50 000,00 | 687 457,81 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **789 026,64** | **-12 152,00** | **776 874,64** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 29 252,00 | -16 652,00 | 12 600,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 29 252,00 | -16 652,00 | 12 600,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 23 260,00 | 1 000,00 | 24 260,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 23 260,00 | 1 000,00 | 24 260,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 187 930,64 | 4 500,00 | 192 430,64 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 4 500,00 | 14 500,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 000,00 | -1 000,00 | 13 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 | -1 000,00 | 13 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **60 407,00** | **141,00** | **60 548,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 60 407,00 | 141,00 | 60 548,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 203,00 | 141,00 | 344,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **66 260,00** | **40 000,00** | **106 260,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 66 260,00 | 40 000,00 | 106 260,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **15 350,00** | **7 180,20** | **22 530,20** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 0,00 | 7 180,20 | 7 180,20 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 180,20 | 7 180,20 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 702 085,15** | **200,00** | **3 702 285,15** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 583 208,00 | 50,00 | 583 258,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 50,00 | 200,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 053 068,00 | 150,00 | 2 053 218,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 800,00 | 150,00 | 3 950,00 |
| **Razem:** | | | | **85 698 075,54** | **-1 410 357,87** | **84 287 717,67** |
| **Rodzaj:** | | **Dochody zlecone** | | | | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **66 296,27** | **78,83** | **66 375,10** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 358,27 | 78,83 | 437,10 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 358,27 | 78,83 | 437,10 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 156 126,00** | **197 030,00** | **1 353 156,00** |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 1 156 126,00 | 197 030,00 | 1 353 156,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 156 126,00 | 197 030,00 | 1 353 156,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 624 231,57** | **59 596,80** | **1 683 828,37** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 1 410 988,92 | 59 596,80 | 1 470 585,72 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 410 988,92 | 59 596,80 | 1 470 585,72 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 121 834,00** | **4 272,00** | **3 126 106,00** |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 514,00 | 72,00 | 586,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 514,00 | 72,00 | 586,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 400,00 | 4 200,00 | 39 600,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 400,00 | 4 200,00 | 39 600,00 |
| **Razem:** | | | | **6 887 810,27** | **260 977,63** | **7 148 787,90** |
| **Dochody razem:** | | | | **92 629 885,81** | **+610 265,08**  **-1 759 645,32** | **91 480 505,57** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan dochodów na 2024 rok** | | | | | | | |
| **Plan dochodów  na 2024 rok** | **Z tego:** | | | | | | |
| **Dochody bieżące** | z tego: | **Dochody majątkowe** | z tego: | | | |
| 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 bieżące  na programy finansowane  z udziałem środków,  o których mowa  w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| 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 |
| **91 480 505,57** | **62 171 594,51** | 308 643,81 | **29 308 911,06** | 3 908,00 | 206 990,00 | 29 098 013,06 | 547 338,06 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/35/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 30 września 2024 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 394 821,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 4 093 660,41 zł, w tym: | | | | | | |
| **Rodzaj:** | | **Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między administracją rządową** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **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** | **3 256 421,66** | **-91 950,00** | **3 164 471,66** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 1 180 000,00 | -91 950,00 | 1 088 050,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 180 000,00 | -91 950,00 | 1 088 050,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 046 000,00** | **-23 500,00** | **2 022 500,00** |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 103 000,00 | -23 500,00 | 79 500,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 000,00 | -23 500,00 | 79 500,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **16 000,00** | **8 000,00** | **24 000,00** |
|  | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 16 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** | **11 400,00** | **11 400,00** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **785 673,45** | **-5 673,45** | **780 000,00** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 785 673,45 | -5 673,45 | 780 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 785 673,45 | -5 673,45 | 780 000,00 |
| **Razem:** | | | | **6 104 095,11** | **-101 723,45** | **6 002 371,66** |
| **Rodzaj:** | | **Wydatki własne** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 721 718,00** | **-500 538,00** | **1 221 180,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 540 000,00 | -420 000,00 | 120 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 020 538,00 | -80 538,00 | 940 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 538,00 | -60 538,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 000,00 | -10 000,00 | 940 000,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **745 032,00** | **20 000,00** | **765 032,00** |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 745 032,00 | 20 000,00 | 765 032,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 000,00 | 10 000,00 | 185 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **26 363 245,34** | **-1 750 524,00** | **24 612 721,34** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 327 000,00 | 30 000,00 | 357 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327 000,00 | 30 000,00 | 357 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 25 992 799,34 | -1 780 524,00 | 24 212 275,34 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 444 378,34 | -48 350,00 | 396 028,34 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 557 845,00 | -1 732 174,00 | 11 825 671,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **165 873,00** | **-5 534,52** | **160 338,48** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 165 873,00 | -5 534,52 | 160 338,48 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 46 000,00 | -5 534,52 | 40 465,48 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 269 650,00** | **-966 000,00** | **1 303 650,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 181 750,00 | -966 000,00 | 1 215 750,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 167 870,00 | -10 000,00 | 157 870,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 658 000,00 | -658 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | -8 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 007 000,00 | -40 000,00 | 967 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **234 035,00** | **-4 000,00** | **230 035,00** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 46 500,00 | -14 000,00 | 32 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 185 000,00 | 10 000,00 | 195 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 85 000,00 | -63 000,00 | 22 000,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | -37 000,00 | 63 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **480 323,00** | **83 302,06** | **563 625,06** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 480 323,00 | 83 302,06 | 563 625,06 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 920,00 | 196 182,18 | 226 102,18 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 080,00 | 66 092,84 | 76 172,84 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 71 788,00 | 38 168,00 | 109 956,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 24 185,00 | 12 859,00 | 37 044,00 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 920,00 | 6 732,00 | 36 652,00 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 080,00 | 2 268,00 | 12 348,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 691,99 | -178 771,97 | 29 920,02 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 308,00 | -60 227,99 | 10 080,01 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 285 335,43** | **20 218,52** | **11 305 553,95** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 080 027,00 | 12 600,00 | 9 092 627,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 312 651,00 | 8 660,00 | 321 311,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 766,00 | 2 600,00 | 158 366,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | -17 725,00 | 52 275,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 19 065,00 | 64 065,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 266 160,00 | 5 534,52 | 271 694,52 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 660,00 | -660,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | -6 900,63 | 9 099,37 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 800,00 | 13 595,15 | 214 395,15 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 200 841,00 | 2 084,00 | 1 202 925,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 816 252,00 | 2 084,00 | 818 336,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 950,00 | 604,00 | 20 554,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 678,00 | -604,00 | 6 074,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **951 343,55** | **-4 219,00** | **947 124,55** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 921 938,55 | -4 219,00 | 917 719,55 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 140,00 | -4 219,00 | 27 921,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **25 137 397,44** | **19 980,00** | **25 157 377,44** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 586 297,00 | -3 448,00 | 15 582 849,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 451,00 | -2 014,00 | 15 437,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 659 996,00 | -4 109,00 | 655 887,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 453 276,00 | -4 042,00 | 449 234,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 335 189,00 | 6 717,00 | 341 906,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 581 778,00 | -3 862,00 | 1 577 916,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 904,00 | -3 250,00 | 6 654,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 49 014,00 | -1 250,00 | 47 764,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 953,00 | -1 000,00 | 70 953,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 851,00 | 1 638,00 | 44 489,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 736 054,00 | -6 752,00 | 1 729 302,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 941,00 | -3 000,00 | 38 941,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 46 405,00 | -4 000,00 | 42 405,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 093,00 | 248,00 | 62 341,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 772 478,00 | 1 537,00 | 774 015,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 068,00 | 1 537,00 | 6 605,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 474 336,00 | 1 025,00 | 475 361,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 145,00 | -228,00 | 19 917,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 519,00 | 1 309,00 | 77 828,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 520,00 | -56,00 | 14 464,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 685 946,00 | -1 025,00 | 1 684 921,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 185 117,00 | -3 245,00 | 181 872,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 156,00 | 2 220,00 | 54 376,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 263 939,44 | 32 505,00 | 1 296 444,44 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 760,00 | 500,00 | 9 260,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 480,00 | -480,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 611,55 | -2 000,00 | 32 611,55 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 945,45 | 5,00 | 1 950,45 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 43 509,41 | 7 160,00 | 50 669,41 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 158 964,50 | 11 000,00 | 169 964,50 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 51 062,87 | 3 820,00 | 54 882,87 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **179 323,82** | **-5 755,32** | **173 568,50** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 323,82 | -5 755,32 | 114 568,50 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | -6 600,00 | 13 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 996,19 | -3 755,32 | 38 240,87 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 4 600,00 | 9 600,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 000,00 | -2 775,00 | 16 225,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 775,00 | 8 775,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 344 522,32** | **-41 954,00** | **3 302 568,32** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 444 663,56 | -3 454,00 | 1 441 209,56 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 764,00 | -4 954,00 | 60 810,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 1 500,00 | 11 500,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 159 628,00 | -3 500,00 | 156 128,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 428,00 | -3 500,00 | 128 928,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 176 197,00 | -35 000,00 | 141 197,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | -35 000,00 | 75 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **162 834,00** | **1 000,00** | **163 834,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 121 260,00 | 1 000,00 | 122 260,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 96 260,00 | 1 000,00 | 97 260,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **443 330,36** | **14 134,20** | **457 464,56** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 171 018,28 | -946,00 | 170 072,28 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 411,00 | -946,00 | 11 465,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 4 350,00 | 2 000,00 | 6 350,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 850,00 | 2 000,00 | 5 850,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 112 012,08 | 13 080,20 | 125 092,28 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 151,00 | 11 600,00 | 93 751,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 758,00 | -324,00 | 5 434,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 138,00 | 1 533,20 | 16 671,20 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 154,00 | 271,00 | 2 425,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 261 206,00** | **245 700,00** | **5 506 906,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 665 412,00 | 137 000,00 | 1 802 412,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 670,00 | 20 000,00 | 117 670,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 298 248,00 | 60 000,00 | 358 248,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 790 540,00 | 100 000,00 | 890 540,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 53 000,00 | -53 000,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 452 510,00 | 54 600,00 | 507 110,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 118,50 | 30 000,00 | 103 118,50 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 24 600,00 | 34 600,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 893 000,00 | 126 000,00 | 1 019 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 000,00 | 126 000,00 | 339 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 563 620,00 | -71 900,00 | 491 720,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 360 000,00 | -12 800,00 | 347 200,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | -2 100,00 | 1 400,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | -1 750,00 | 5 250,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 990,00 | -250,00 | 740,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | -10 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 000,00 | -30 000,00 | 82 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **14 714 530,38** | **16 096,47** | **14 730 626,85** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 571 040,00 | 20 000,00 | 7 591 040,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 20 000,00 | 42 500,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 19 500,00 | -3 903,53 | 15 596,47 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | -403,53 | 596,47 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **131 840,00** | **0,00** | **131 840,00** |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 91 840,00 | 0,00 | 91 840,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 040,00 | 1 000,00 | 57 040,00 |
| **Razem:** | | | | **95 342 312,64** | **-2 858 093,59** | **92 484 219,05** |
| **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** | **66 296,27** | **78,83** | **66 375,10** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 358,27 | 78,83 | 437,10 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 302,29 | 66,56 | 368,85 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 55,98 | 12,27 | 68,25 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 156 616,00** | **197 030,00** | **1 353 646,00** |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 1 156 616,00 | 197 030,00 | 1 353 646,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 083 902,00 | 197 030,00 | 1 280 932,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 624 231,57** | **59 596,80** | **1 683 828,37** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 1 410 988,92 | 59 596,80 | 1 470 585,72 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 410 988,92 | 59 596,80 | 1 470 585,72 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 121 834,00** | **4 272,00** | **3 126 106,00** |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 514,00 | 72,00 | 586,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429,53 | 60,17 | 489,70 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73,95 | 10,36 | 84,31 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,52 | 1,47 | 11,99 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 400,00 | 4 200,00 | 39 600,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 400,00 | 4 200,00 | 39 600,00 |
| **Razem:** | | | | **6 885 958,27** | **260 977,63** | **7 146 935,90** |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **108 376 366,02** | **+1 394 821,00**  **-4 093 660,41** | **105 677 526,61** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **wypłaty 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 |
| **105 677 526,61** | **60 509 098,33** | **46 650 893,45** | **24 902 140,38** | **21 748 753,07** | **7 977 155,55** | **5 134 494,50** | **662 837,83** | **0,00** | **83 717,00** | **45 168 428,28** | **45 168 428,28** | **322 219,58** | **0,00** | 0,00 |

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| 1. | 010  01043  6050 | Budowa studni głębinowej na potrzeby SUW Turówka Stara | 450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 2. | 010  01043  6060 | Wykup infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Suwałki | 0,00 | +120 000,00 | 120 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 3. | 010  01044  6050 | Modernizacja przepompowni ścieków w gminie Suwałki | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 4. | 010  01044  6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie i msc. Tartak, gmina Suwałki- Etap I | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 5. | 010  01095  6050 | Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 6. | 010  01095  6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty rekreacyjnej w msc. Krzywe , gmina Suwałki | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| x | **010** | **RAZEM** | **1 550 000,00** | **-340 000,00** | **1 210 000,00** | x |
| 7. | 600  60016  6050  6370 | Przebudowa drogi w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą (2023-2024) – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 2 766 000,00 | 0,00 | 2 766 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 8. | 600  60016  6050  6370 | Budowa drogi gminnej w msc. Gawrych Ruda (2023-2024) - dofin. Rządowego Funduszu Polski Ład | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 9. | 600  60016  6050  6370 | Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki – dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład | 42 720,00 | 0,00 | 42 720,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 10. | 600  60016  6050  6370 | Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane, gmina Suwałki – dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład | 37 720,00 | 0,00 | 37 720,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 11. | 600  60016  6050 | Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone Kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki) – dofin. RFRD w 2023 r. | 735 000,00 | -21 624,00 | 713 376,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 12. | 600  60016  6050 | Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne – dofin. RFRD w 2023 r. | 953 600,00 | +30 000,00 | 983 600,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 13. | 600  60016  6050 | Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102004B przez wieś Dubowo Drugie – dofin. RFRD w 2023 r. | 856 000,00 | -22 000,00 | 834 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 14. | 600  60016  6050 | Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 102031B w Gawrych Ruda – dofin. RFRD w 2023 r. | 1 278 600,00 | 0,00 | 1 278 600,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 15. | 600  60016  6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 102016B i drogi wewnętrznej w msc. Okuniowiec, w tym budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102016B i drogi wewnętrznej przez wieś Okuniowiec – dofin. RFRD w 2023 r. | 1 531 000,00 | +50 000,00 | 1 581 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 16. | 600  60016  6050 | Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej w msc. Stary Folwark –dofin. RFRD w 2023 r. | 492 000,00 | 0,00 | 492 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 17. | 600  60016  6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo, gm. Suwałki (2024-2025) | 2 870 000,00 | +100 000,00 | 2 970 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 18. | 600  60016  6050 | Budowa studni chłonnych we wsi Sobolewo | 105 000,00 | -1 000,00 | 104 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 19. | 600  60016  6050 | Budowa studni chłonnych we wsi Płociczno-Tartak | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 20. | 600  60016  6050 | Budowa drogi od drogi gminnej Nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki gm. Suwałki. | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 21. | 600  60016  6050 | Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102030B w msc. Płociczno - Osiedle | 711 600,00 | 0,00 | 711 600,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 22. | 600  60016  6050  6370 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach turystycznych gminy Suwałki – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 2 044 000,00 | 0,00 | 2 044 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 23. | 600  60016  6050 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki (2024-2025) – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 260 000,00 | +355 000,00 | 615 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 24. | 600  60016  6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś, gm. Suwałki | 2 051 600,00 | -2 021 600,00 | 30 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 25. | 600  60016  6050 | Budowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Czerwony Folwark, gm. Suwałki | 30 750,00 | -28 750,00 | 2 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 26. | 600  60016  6050 | Budowa drogi gminnej nr 102036B Lipniak-Polule, gm. Suwałki | 49 200,00 | -47 200,00 | 2 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 27. | 600  60016  6050 | Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak- Etap III | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 28. | 600  60016  6050 | Budowa drogi nr 102011B Leszczewo-Leszczewek, gm. Suwałki | 0,00 | +5 000,00 | 5 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 29. | 600  60020  6050 | Zakup wraz z montażem wiat przystankowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **600** | **RAZEM** | **21 987 490,00** | **-1 732 174,00** | **20 255 316,00** | **x** |
| 30. | 700  70005  6060 | Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy | 901 000,00 | 0,00 | 901 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 31. | 700  70005  6060 | Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy | 106 000,00 | -40 000,00 | 66 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **700** | **RAZEM** | **1 007 000,00** | **-40 000,00** | **967 000,00** | x |
| 32. | 720  72095  6067  6069 | Realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – dofin. z UE i budżetu państwa | 278 999,99 | -238 999,96 | 40 000,03 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **720** | **RAZEM** | **278 999,99** | **-238 999,96** | **40 000,03** | **x** |
| 33. | 750  75023  6050 | Trzeci etap rozbudowy istniejącej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku na parterze Urzędu Gminy Suwałki | 70 000,00 | -17 725,00 | 52 275,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 34. | 750  75023  6060 | Zakup komputerowego systemu FIRMA w zakresie rozliczeń wodno-ściekowych (zestaw WODA) | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 35. | 750  75023  6060 | Zakup maszyny szorująco-zbierającej | 0,00 | +19 065,00 | 19 065,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **750** | **RAZEM** | **115 000,00** | **+1 340,00** | **116 340,00** | **x** |
| 36. | 754  75412  6050 | Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia | 32 140,00 | -4 219,00 | 27 921,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 37. | 754  75412  6067  6069 | Zakup bezzałogowych statków powietrznych, sonarów podwodnych, dronów podwodnych w ramach projektu „Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy” | 282 219,55 | 0,00 | 282 219,55 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **754** | **RAZEM** | **314 359,55** | **-4 219,00** | **310 140,55** | **x** |
| 38. | 801  80101  6050  6370 | Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie –Tartak – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 5 680 500,00 | 0,00 | 5 680 500,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 39. | 801  80195  6050 | Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie –Tartak – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **801** | **RAZEM** | **6 330 500,00** | **0,00** | **6 330 500,00** | **x** |
| 40. | 852  85295  6050 | Budowa centrum integracji i aktywizacji dla osób starszych i niepełnosprawnych gminy Suwałki w msc. Stary Folwark | 110 000,00 | -35 000,00 | 75 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **852** | **RAZEM** | **110 000,00** | **-35 000,00** | **75 000,00** |  |
| 41. | 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** |
| 42. | 900  90001  6050 | Odtworzenie zasobów wodnych w msc. Osinki | 4 346,00 | 0,00 | 4 346,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 43. | 900  90001  6050 | Budowa kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem wód opadowych do studni chłonnych wraz ze zmiana nawierzchni w msc. Stary Folwark | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 44. | 900  90001  6060 | Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 45. | 900  90005  6050 | Zagospodarowanie terenu zieleni nad Czarną Hańczą w msc. Sobolewo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 46. | 900  90005  6050 | Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej | 0,00 | +24 600,00 | 24 600,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 47. | 900  90015  6050 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych | 150 000,00 | +130 000,00 | 280 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 48. | 900  90015  6050 | Budowa oświetlenia w msc. Bród Mały, obręb Bród Nowy | 45 000,00 | -4 000,00 | 41 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 49. | 900  90015  6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **900** | **RAZEM** | **441 346,00** | **150 600,00** | **591 946,00** | **x** |
| 50. | 921  92109  92116  6050  6370 | Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 8 295 000,00 | 0,00 | 8 295 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 51. | 921  92109  92116  6050 | Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **921** | **RAZEM** | **8 495 000,00** | **0,00** | **8 495 000,00** | **x** |
| **x** |  | **RAZEM LIMIT WYDATKÓW** | **40 638 695,54** | **-2 420 392,96**  **+181 940,00** | **38 400 242,58** | **x** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot dotowany** | **Dział Rozdział**  **§** | **Nazwa zadania** | **Zmiana** | **Plan dotacji na 2024 rok** | | |
| **Celowa** | **Podmiotowa** | **Przedmiotowa** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Miasto Suwałki | 600  60004  2310 | Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową | -91 950,00 | 1 088 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Powiat Suwalski | 600  60014  2710 | Dotacja na zadanie pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo” | 0,00 | 324 475,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Powiat Suwalski | 600  60014  6300 | Dotacja na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki” | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Powiat Suwalski | 600  60014  6300 | Dotacja na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry – Burdeniszki – do drogi 1171B w km 0+056-1+486” | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Powiat Suwalski | 600  60014  6300 | Dotacja na zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B” | 0,00 | 81 946,31 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **600** | **Razem** | **-91 950,00** | **3 164 471,66** | **0,00** | **0,00** |
| 6. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku | 754  75410  2300 | Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach w związku z realizacją zadania pn.”Zakup wyposażenia do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej”. | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **754** | **Razem** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7. | Miasto Suwałki | 801 80101 2310 | Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki | 0,00 | 1 603 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Miasto Suwałki | 801 80103 2310 | Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Miasto Suwałki | 801 80104 2310 | Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Miasto Suwałki | 801 80107 2310 | Dotacja na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Miasto Suwałki | 801  80113  2310 | Dotacja na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki | -23 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **801** | **Razem** | **-23 500,00** | **2 022 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12. | Specjalistyczny Psychiatryczny samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach | 851  85153  2800 | Dotacja na dofinansowanie zakupu testów diagnostycznych moczowych do wykrywania narkotyków | 0,00 | 1 000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13. | Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach | 851  85195  6220 | Dotacja na dofinansowanie zakupu głowicy do ultrasonografu (USG) | 0,00 | 10 000,00 | **0,00** | **0,00** |
| x | x | **851** | **Razem** | **0,00** | **11 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 14. | Miasto Suwałki | 854  85404  2310 | Dotacja na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki | +8 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **854** | **Razem** | **+8 000,00** | **24 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15. | Miasto Suwałki | 855  85516  2310 | Dotacja na wykonanie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | +11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **855** |  | **+11 400,00** | **11 400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 16. | Miasto Suwałki | 900  90002  2310 | Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki | -5 673,45 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **900** | **Razem** | **-5 673,45** | **780 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17. | Ośrodek Czytelnictwa  i Kultury Gminy Suwałki | 921  92109  2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 0,00 | 1 177 290,00 | 0,00 |
| 921  92116  2480 | 0,00 | 0,00 | 563 001,00 | 0,00 |
| x | x | **921** | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **1 740 291,00** | **0,00** |
| x | x | x | **Razem plan dotacji:** | **-121 123,45**  **+19 400,00** | **6 028 371,66** | **1 740 291,00** | **0,00** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 10 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 852 85203 2820 | Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym | +59 596,80 | 1 470 585,72 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem plan dotacji:** | | | **+59 596,80** | **1 481 048,72** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | **400** | **Razem** | **0,00** | **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 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 630 63095  2360 | Na remont infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Suwałki | -1 534,52 | 3 465,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 630  63095  2360 | Na organizację imprez z zakresu turystyki | -4 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** | **630** | **Razem** | **-5 534,52** | **40 465,48** | **0,00** | **0,00** |
| 5. | 754  75412  2820 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocicznie na zakup defibrylatora AED z szafką do przechowywania | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 754  75412  6230 | Na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** | **754** | **Razem** | **0,00** | **28 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7. | 851 85154 2360 | Na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 851 85154 2360 | Na finansowanie realizacji lokalnej między sektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 851 85195 2360 | Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym:  - tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia, rewalidacyjno-wychowawcze, wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej | -2 775,00 | 16 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** | **851** | **Razem** | **-2 775,00** | **56 225,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10. | 900 90001 6230 | Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:  - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki,  - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Suwałki,  - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków na terenie Gminy Suwałki | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 900 90005 6230 | Na zadnia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:  - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 900 90005 6230 | Na zadnia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:  - na dofinansowanie dla osób fizycznych odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) na terenie gminy Suwałki | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 900 90095 2360 | Na zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie schroniska | -12 800,00 | 347 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** | **900** | **Razem** | **-12 800,00** | **731 200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 14. | 921  92120  6570 | Na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie gminy, w tym: | 0,00 | 4 429 739,38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *- na renowacje zabytkowego drewnianego kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żylinach, gmina Suwałki* | *0,00* | *242 500,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- na roboty budowlane eremu tarasu dolnego(nr1) wraz z murem oporowym od strony południowej Zespołu Pokamedulskiego w Wigrach* | *0,00* | *3 664 239,38* | *0,00* | *0,00* |
| *- na wymianę dachu Domu Furtiana Zespołu Pokamedulskiego w Wigrach* | *0,00* | *400 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- na zabezpieczenie i etap I rewitalizacji schroniska nr 1 PTTK w Starym Folwarku im. Kazimierza Kulwiecia z lat 1928-1929* | *0,00* | *123 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 15. | 921 92195 2360 | Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego i lokalnego, w tym koncerty, wernisaże, wystawy, itp., których celem jest promocja lokalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** | **921** | **Razem** | **0,00** | **4 444 739,38** | **0,00** | **0,00** |
| 16. | 926 92605 2360 | Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, w tym: - organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych; - popularyzacja walorów rekreacji ruchowej; - udział w zawodach i imprezach sportowych, w tym szczególnie dzieci i młodzieży; - organizacje innych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w tym współzawodnictwa ochotniczych straży pożarnych; - wspieranie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-** | **926** | **Razem** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem plan dotacji:** | | | **-21 109,52** | **5 390 629,86** | **0,00** | **0,00** |

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

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

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

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

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

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in.:

- zwiększono plan dochodów budżetowych m.in.: z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 100 300,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4 000,00 zł, odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 5 332,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 37 970,25 zł oraz zmniejszono planowane dochody z tytułu sprzedaży działek w kwocie 1 693 010,00 zł;

- zwiększono plan dochodów do wysokości planowanej do otrzymania rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 14 153,00 zł oraz odsetek bankowych i należnego wynagrodzenia dla płatnika podatku w kwocie 6 584,00 zł, odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w kwocie 1 000,00 zł;

- zmniejszono plan dochodów budżetowych w związku z rezygnacją jednej osoby z korzystania z usług opiekuńczych w kwocie 1 000,00 zł, z tyt. pobytu w DPS o kwotę 16 652,00 zł;

- w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) zwiększono planowane dochody na: nadanie numeru PESEL na mocy art. 4 ustawy o kwotę 78,83 zł; finansowanie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na mocy art. 12 ustawy o kwotę 197 030,00 zł; na dodatkowe zadania oświatowe art. 50 ustawy związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 21 980,00 zł. Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków;

- zmniejszono plan dochodów budżetowych z tytułu niższych wpływów środków finansowych pochodzących z opłat należnych w 2024 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 5 755,32 zł;

- zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na 2024 r., na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2024 r. w kwocie 4 200,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 72,00 zł, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 7 180,20 zł, na funkcjonowanie ŚDS w Białej Wodzie w kwocie 59 596,80 zł. Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków;

- zwiększono plan dochodów w związku ze złożeniem do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosku o dofinansowanie w ramach programu Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie Gmina Suwałki na realizację projektu otrzyma dotację w wysokości 50 000,00 zł;

- zwiększono plan dochodów budżetowych na podstawie otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 40.000,00 zł. Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków.

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

- zwiększono planowane wydatki na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki o kwotę 30 000,00 zł;

- w związku z przeliczeniem odpisu podstawowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od liczby osób zatrudnionych i emerytów zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2 600,00 zł;

- zmniejszono plan wydatków budżetowych w związku z rozstrzygnięciem sądu apelacyjnego w sprawie dotyczącej zwrotu należności dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę w Zielonym Kamedulskim o kwotę 908 000,00 zł;

- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Suwaki” w kwocie 355 000,00 zł; „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu powieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych” w kwocie 130 000,00 zł; „Rozbudowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo, gm. Suwałki (2024-2025)" w kwocie 100 000,00 zł;

- z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi w msc. Lipniak i Czerwony Folwark” zostały wydzielone zadania inwestycyjne na Budowę drogi gminnej w poszczególnych miejscowościach;

- utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi nr 102011B Leszczewo-Leszczewek, gm. Suwałki" w związku z zakwalifikowaniem się na dofinansowanie w ramach RFRD w kwocie 5 000,00 zł, „Wykup infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Suwałki” w kwocie 120 000,00 zł, „Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej” w kwocie 24 600,00 zł;

- zmniejszono plan wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w zakresie budowy i rozbudowy dróg w m. Zielone Kamedulskie, Dubowo Drugie, Okuniowiec, Nowa Wieś, Wychodne oraz „Budową studni chłonnych we wsi Sobolewo” w związku z zakończeniem ich realizacji na łączną kwotę 2 096 224,00 zł oraz na zadanie pn.” Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia w kwocie 4 219,00 zł;

- zmniejszono plan wydatków budżetowych na zadanie pn. „Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy” w kwocie 40 000,00 zł, „Budowa studni głębinowej na potrzeby SUW Turówka Stara” w kwocie 450 000,00 zł;

- w związku z brakiem zapotrzebowania wykonania studni chłonnych w msc. Płociczno-Tartak zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł;

- w związku z nieuzyskaniem dofinansowań ze środków zewnętrznych do planowanych zadań inwestycyjnych zrezygnowano z ich realizacji w roku 2024, zmniejszono plan wydatków na zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie i msc. Tartak, gmina Suwałki-Etap I”, „Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak -Etap III" na łączną kwotę 40 000,00 zł;

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup maszyny szorująco – zbierającej” w kwocie 19 065,00 zł;

- dokonano przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na poczet możliwości zapadnięcia wyroku sądowego dotyczącego działki w obrębie geodezyjnym Leszczewek oraz rozwiązaniem umowy w sprawie wykonania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suwałki do 2023 roku”;

- zwiększono plan wydatków budżetowych w związku z realizacją projektu Gminy Suwałki pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 83 203,06 zł;

- zmniejszono plan wydatków na zadanie „Budowa Centrum integracji i aktywizacji dla osób starszych i niepełnosprawnych gminy Suwałki w msc. Stary Folwark” w kwocie 35 000,00 zł w związku ze sfinansowaniem części zamówienia w 2025 roku;

- zwiększono plan wydatków budżetowych na udzielenie dotacji na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suwałki w jednostce Miasta Suwałki o kwotę 8 000,00 zł;

- przesunięto środki finansowe w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak i Przebrodzie na zapewnienie wkładu własnego programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pn. „Aktywna Szkoła” w kwocie 6 250,00 zł;

- zaplanowano dotację celową dla Miasta Suwałki na wykonanie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie możliwości uczęszczania dzieci w wieku do lat 3 z terenu Gminy Suwałki do Żłobka Miejskiego działającego na terenie Miasta Suwałki w kwocie 11 400,00 zł;

- zwiększono plan wydatków budżetowych w związku z naborem wniosków dla MOF Suwałki w ramach strategii ZIT dla projektów: ”Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Suwałki” w kwocie 30 000,00 zł; „Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez zakup wyposażenia dla Suwalskiego Ośrodka Kultury (Miasto Suwałki) i Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Płocicznie (Gmina Suwałki)” w kwocie 20 000,00 zł;

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

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

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14 096 319,66 zł;

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:

a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) w kwocie 15 174,82 zł;

b) w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) w kwocie 85 526,56 zł;

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