**Uchwała Nr VI/40/24  
Rady Gminy Suwałki**

z dnia 29 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572), 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. 1572) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

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

1) zwiększyć dochody o kwotę 1 715 190,46 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

2) zmniejszyć dochody o kwotę 209 986,96 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

1) zwiększyć wydatki o kwotę 2 010 746,87 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 513 116,06 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

1) po stronie planowanych dochodów 93 928 346,09 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 64 785 011,65 zł;

b) majątkowe w wysokości 29 143 334,44 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 107 117 794,44 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 61 980 223,66 zł;

b) majątkowe w wysokości 45 137 570,78 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 13 189 448,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13 088 746,97 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 13 973 448,35 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 784 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.**Ustala się dochody w kwocie 792 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 792 000,00 zł w klasyfikacji budżetowej dz.010 rozdz. 01044 dz.400 rozdz. 40002 dz. 900 rozdz. 90001, dz. 900 rozdz. 90005.

**§ 7.**Ustala się dochody w kwocie 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.**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 6 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 13.**Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” z Uchwały Nr V/35/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 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 V/25/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 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 V/35/24 z dnia 30 września 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 V/35/24 Rady Gminy z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok;

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/40/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 października 2024 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 715 190,46 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 209 986,96 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** | **562 189,00** | **1 501,00** | **563 690,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 62 189,00 | 1 501,00 | 63 690,00 |
|  |  | 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 | 31 158,00 | 1 501,00 | 32 659,00 |
| **100** |  |  | **Górnictwo i kopalnictwo** | **4 335 298,00** | **58 976,00** | **4 394 274,00** |
|  | 10095 |  | Pozostała działalność | 4 335 298,00 | 58 976,00 | 4 394 274,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 279 800,00 | 57 176,00 | 4 336 976,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 482,00 | 1 800,00 | 57 282,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **710 340,00** | **70 290,00** | **780 630,00** |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 710 340,00 | 70 290,00 | 780 630,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 710 000,00 | 70 000,00 | 780 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 340,00 | 290,00 | 630,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 384 391,00** | **5 000,00** | **10 389 391,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 10 322 179,00 | 5 000,00 | 10 327 179,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 52 000,00 | 5 000,00 | 57 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **317 918,52** | **-5 879,52** | **312 039,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 317 572,52 | -5 879,52 | 311 693,00 |
|  |  | 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 | 65 118,52 | -5 978,52 | 59 140,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 206 990,00 | 99,00 | 207 089,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **373 237,00** | **-181 258,31** | **191 978,69** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 373 237,00 | -181 258,31 | 191 978,69 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 105,00 | 1 965,00 | 2 070,00 |
|  |  | 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 | 136 878,00 | -15 496,55 | 121 381,45 |
|  |  | 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 | 18 603,00 | -2 051,14 | 16 551,86 |
|  |  | 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 | 191 532,99 | -145 794,65 | 45 738,34 |
|  |  | 6259 | 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 | 26 118,01 | -19 880,97 | 6 237,04 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 380,00** | **8,00** | **8 388,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 2,00 | 6,00 | 8,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2,00 | 6,00 | 8,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 278,00 | 2,00 | 280,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **31 806 482,68** | **446 136,00** | **32 252 618,68** |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 181 201,00 | 204 836,00 | 13 386 037,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 12 494 550,00 | 200 000,00 | 12 694 550,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 48,00 | 32,00 | 80,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 53 400,00 | 4 804,00 | 58 204,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 523 162,00 | 241 300,00 | 6 764 462,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 702 500,00 | 37 500,00 | 740 000,00 |
|  |  | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 23 000,00 | 3 500,00 | 26 500,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 605 000,00 | 195 000,00 | 800 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 800,00 | 700,00 | 4 500,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 24 752,00 | 4 600,00 | 29 352,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **11 417 158,00** | **171 681,00** | **11 588 839,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 1 189 169,00 | 171 681,00 | 1 360 850,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 1 150 000,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 189 169,00 | 21 681,00 | 210 850,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 093 033,81** | **0,00** | **7 093 033,81** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 5 293 091,00 | 3 093,00 | 5 296 184,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54,00 | 9,00 | 63,00 |
|  |  | 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 | 89 152,00 | 10 992,00 | 100 144,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 167 274,00 | -15 183,00 | 152 091,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 38 995,00 | 7 275,00 | 46 270,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 390 038,00 | -3 094,00 | 386 944,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 55 270,00 | -3 094,00 | 52 176,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 687 623,00 | 1,00 | 687 624,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 65,00 | 1,00 | 66,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **60 548,00** | **361,00** | **60 909,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 60 548,00 | 361,00 | 60 909,00 |
|  |  | 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 | 344,00 | 280,00 | 624,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 204,00 | 81,00 | 285,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **106 260,00** | **90,00** | **106 350,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 106 260,00 | 90,00 | 106 350,00 |
|  |  | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 260,00 | 90,00 | 1 350,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 702 285,15** | **1 484,00** | **3 703 769,15** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 583 258,00 | 834,00 | 584 092,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 130,00 | 330,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 058,00 | 704,00 | 3 762,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 053 218,00 | 650,00 | 2 053 868,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 950,00 | 550,00 | 4 500,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 500,00 | 100,00 | 6 600,00 |
| **Razem:** | | | | **84 287 717,67** | **568 389,17** | **84 856 106,84** |
| **Rodzaj:** | | **Dochody zlecone** | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **618 478,67** | **507 243,46** | **1 125 722,13** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 618 478,67 | 507 243,46 | 1 125 722,13 |
|  |  | 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 | 618 478,67 | 507 243,46 | 1 125 722,13 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **66 422,12** | **12 000,00** | **78 422,12** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 65 938,00 | 12 000,00 | 77 938,00 |
|  |  | 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 | 65 938,00 | 12 000,00 | 77 938,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **66 605,67** | **-2 508,13** | **64 097,54** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 66 605,67 | -2 508,13 | 64 097,54 |
|  |  | 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 | 66 605,67 | -2 508,13 | 64 097,54 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 828 706,00** | **420 079,00** | **4 248 785,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 775 920,00 | 420 000,00 | 4 195 920,00 |
|  |  | 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 | 3 690 600,00 | 420 000,00 | 4 110 600,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 586,00 | 79,00 | 665,00 |
|  |  | 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 | 586,00 | 79,00 | 665,00 |
| **Razem:** | | | | **8 091 424,92** | **936 814,33** | **9 028 239,25** |
| **Dochody razem:** | | | | **92 423 142,59** | **+1 715 190,46**  **-209 986,96** | **93 928 346,09** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| **93 928 346,09** | **64 785 011,65** | 291 096,12 | **29 143 334,44** | 3 908,00 | 207 089,00 | 28 932 337,44 | 381 662,44 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/40/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 października 2024 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 010 746,87 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 513 116,06 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** |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0,00** | **7 000,00** | **7 000,00** |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 164 471,66** | **10 000,00** | **3 174 471,66** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 1 088 050,00 | 10 000,00 | 1 098 050,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 088 050,00 | 10 000,00 | 1 098 050,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **780 000,00** | **12 000,00** | **792 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **Razem:** | | | | **6 002 371,66** | **29 000,00** | **6 031 371,66** |
| **Rodzaj:** | | **Wydatki własne** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 221 180,00** | **-3 782,00** | **1 217 398,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 150 180,00 | -3 782,00 | 146 398,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -3 782,00 | 146 218,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **765 032,00** | **21 950,00** | **786 982,00** |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 765 032,00 | 21 950,00 | 786 982,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 750,00 | 1 700,00 | 4 450,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 250,00 | 650,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 20 000,00 | 36 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **24 612 721,34** | **24 185,13** | **24 636 906,47** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 24 212 275,34 | 24 185,13 | 24 236 460,47 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 549 747,00 | -2 000,00 | 3 547 747,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 396 028,34 | 90 000,00 | 486 028,34 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 825 671,00 | -354 240,00 | 11 471 431,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 399 645,00 | 290 425,13 | 8 690 070,13 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **160 338,48** | **4 040,00** | **164 378,48** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 160 338,48 | 4 040,00 | 164 378,48 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 4 040,00 | 41 040,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | -30,00 | 38 470,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | 30,00 | 750,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **563 625,06** | **-538 275,05** | **25 350,01** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 563 625,06 | -538 275,05 | 25 350,01 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 226 102,18 | -226 102,18 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 172,84 | -76 172,84 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 109 956,00 | -109 956,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 37 044,00 | -37 044,00 | 0,00 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 652,00 | -36 652,00 | 0,00 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 348,00 | -12 348,00 | 0,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 920,02 | -29 920,02 | 0,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 080,01 | -10 080,01 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 305 553,95** | **-10 500,00** | **11 295 053,95** |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 293 920,00 | -10 000,00 | 283 920,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 260 000,00 | -10 000,00 | 250 000,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 092 627,00 | -500,00 | 9 092 127,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 321 311,00 | -35 000,00 | 286 311,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 133 500,00 | 35 000,00 | 168 500,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 22 000,00 | -5 500,00 | 16 500,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **947 124,55** | **35 500,00** | **982 624,55** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 917 719,55 | 35 500,00 | 953 219,55 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 111 000,00 | 30 000,00 | 141 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 500,00 | 12 000,00 | 93 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 600,00 | -2 000,00 | 10 600,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | -7 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 5 500,00 | 25 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 700,00 | -3 000,00 | 12 700,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **25 157 377,44** | **-321 319,00** | **24 836 058,44** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 582 849,00 | -99 000,00 | 15 483 849,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 380 941,00 | -4 000,00 | 376 941,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 808 046,00 | -21 000,00 | 787 046,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 095 264,00 | -8 000,00 | 1 087 264,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133 570,00 | -14 000,00 | 119 570,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 120,00 | -8 000,00 | 67 120,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 655 887,00 | -5 000,00 | 650 887,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 276 557,00 | -47 000,00 | 229 557,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 449 234,00 | -27 000,00 | 422 234,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 540,00 | -1 000,00 | 11 540,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 560,00 | 4 000,00 | 34 560,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 576,00 | -3 000,00 | 28 576,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 030 805,00 | -15 000,00 | 5 015 805,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 759 000,00 | 50 000,00 | 809 000,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 577 916,00 | -43 000,00 | 1 534 916,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 418 774,00 | -13 000,00 | 405 774,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 472,00 | -6 000,00 | 168 472,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 47 764,00 | -18 000,00 | 29 764,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 953,00 | 1 000,00 | 71 953,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 329,00 | -3 000,00 | 5 329,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 527 615,00 | -4 000,00 | 523 615,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 729 302,00 | -92 000,00 | 1 637 302,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 088,00 | -36 000,00 | 342 088,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 381,00 | -6 000,00 | 178 381,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 672,00 | -1 000,00 | 25 672,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 42 405,00 | -8 000,00 | 34 405,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 700,00 | -41 000,00 | 193 700,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 804,00 | -1 000,00 | 4 804,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 624 396,00 | 1 000,00 | 625 396,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 774 015,00 | -91 000,00 | 683 015,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 624,00 | -13 000,00 | 94 624,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 386,00 | -1 000,00 | 13 386,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 600 598,00 | -77 000,00 | 523 598,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 904 869,00 | -68 000,00 | 836 869,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 989,00 | -31 000,00 | 196 989,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 012,00 | -5 000,00 | 35 012,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 859,00 | -1 000,00 | 4 859,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 144,00 | -31 000,00 | 77 144,00 |
|  | 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 | 475 361,00 | 0,00 | 475 361,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 095,00 | 2 000,00 | 19 095,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 280 366,00 | -2 000,00 | 278 366,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 296 444,44 | 71 681,00 | 1 368 125,44 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 500,00 | 50 000,00 | 62 500,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 50 669,41 | 5 420,00 | 56 089,41 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 169 964,50 | 8 000,00 | 177 964,50 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 54 882,87 | 3 261,00 | 58 143,87 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 260,82 | 5 000,00 | 31 260,82 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **227 107,00** | **-7 900,00** | **219 207,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 227 107,00 | -7 900,00 | 219 207,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 325,00 | -7 000,00 | 6 325,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 900,00 | 1 600,00 | 4 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | -2 500,00 | 15 500,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **163 834,00** | **-6 910,00** | **156 924,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 122 260,00 | 90,00 | 122 350,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 97 260,00 | 90,00 | 97 350,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 39 400,00 | -7 000,00 | 32 400,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 39 400,00 | -7 000,00 | 32 400,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 506 906,00** | **80 000,00** | **5 586 906,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 802 412,00 | 80 000,00 | 1 882 412,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 890 540,00 | 80 000,00 | 970 540,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 551 664,00 | 0,00 | 1 551 664,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 000,00 | -250,00 | 162 750,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 250,00 | 2 450,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 507 110,00 | 0,00 | 507 110,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 118,50 | 10 000,00 | 113 118,50 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 600,00 | -10 000,00 | 24 600,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **14 730 626,85** | **254 827,40** | **14 985 454,25** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 591 040,00 | 137 574,90 | 7 728 614,90 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 177 290,00 | 74 028,00 | 1 251 318,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 250,00 | -28 564,94 | 267 685,06 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 075 000,00 | 77 111,84 | 6 152 111,84 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 2 694 251,00 | 117 252,50 | 2 811 503,50 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 563 001,00 | 124 060,00 | 687 061,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 750,00 | -37 511,45 | 61 238,55 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 025 000,00 | 25 703,95 | 2 050 703,95 |
| **Razem:** | | | | **92 484 219,05** | **-468 183,52** | **92 016 035,53** |
| **Rodzaj:** | | **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **618 478,67** | **507 243,46** | **1 125 722,13** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 618 478,67 | 507 243,46 | 1 125 722,13 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 784,41 | 2 652,57 | 9 436,98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 148,61 | 449,07 | 1 597,68 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127,01 | 63,66 | 190,67 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 067,00 | 4 649,20 | 8 716,20 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 122,76 | 2 122,76 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 606 351,64 | 497 297,51 | 1 103 649,15 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 8,69 | 8,69 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **66 422,12** | **12 000,00** | **78 422,12** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 65 938,00 | 12 000,00 | 77 938,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 627,38 | 10 118,71 | 54 746,09 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 745,97 | 1 713,07 | 9 459,04 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 175,47 | -0,33 | 175,14 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 576,21 | 168,55 | 744,76 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **66 605,67** | **-2 508,13** | **64 097,54** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 66 605,67 | -2 508,13 | 64 097,54 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 643,96 | -9,34 | 634,62 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 65 961,71 | -2 498,79 | 63 462,92 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 923 818,37** | **0,00** | **1 923 818,37** |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 239 990,00 | 0,00 | 239 990,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 826,56 | 826,56 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 117,60 | 117,60 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 199,00 | -5 744,16 | 1 454,84 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 828 706,00** | **420 079,00** | **4 248 785,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 775 920,00 | 420 000,00 | 4 195 920,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 266 390,00 | 419 820,00 | 3 686 210,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 210,00 | -210,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 390,00 | 1 390,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 586,00 | 79,00 | 665,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489,70 | 67,00 | 556,70 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84,31 | 11,00 | 95,31 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,99 | 1,00 | 12,99 |
| **Razem:** | | | | **8 089 572,92** | **936 814,33** | **9 026 387,25** |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **106 620 163,63** | **+2 010 746,87**  **-1 513 116,06** | **107 117 794,44** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| **107 117 794,44** | **61 980 223,66** | **47 124 504,80** | **24 784 815,55** | **22 339 689,25** | **8 204 243,55** | **6 403 195,50** | **164 562,81** | **0,00** | **83 717,00** | **45 137 570,78** | **45 137 570,78** | **282 219,55** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/40/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 października 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Kwota po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | **x** | **13 973 448,35** |
| 1. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 13 088 746,97 |
| 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 VI/40/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 października 2024 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| 1. | 010  01043  6060 | Wykup infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Suwałki | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 2. | 010  01044  6050 | Modernizacja przepompowni ścieków w gminie Suwałki | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 3. | 010  01095  6050 | Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki | 135 000,00 | -3 782,00 | 131 218,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 4. | 010  01095  6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty rekreacyjnej w msc. Krzywe , gmina Suwałki | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| x | **010** | **RAZEM** | **1 210 000,00** | **-3 782,00** | **1 206 218,00** | x |
| 5. | 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 |
| 6. | 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 |
| 7. | 600  60016  6050  6370 | Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki – dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład | 42 720,00 | -41 720,00 | 1 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 8. | 600  60016  6050  6370 | Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane, gmina Suwałki – dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład | 37 720,00 | -36 720,00 | 1 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 9. | 600  60016  6050 | Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone Kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki) – dofin. RFRD w 2023 r. | 713 376,00 | 0,00 | 713 376,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 10. | 600  60016  6050 | Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne – dofin. RFRD w 2023 r. | 983 600,00 | 0,00 | 983 600,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 11. | 600  60016  6050 | Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102004B przez wieś Dubowo Drugie – dofin. RFRD w 2023 r. | 834 000,00 | -800,00 | 833 200,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 12. | 600  60016  6050 | Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 102031B w Gawrych Ruda – dofin. RFRD w 2023 r. | 1 278 600,00 | 0,00 | 1 278 600,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 13. | 600  60016  6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 102016B i drogi wewnętrznej w msc. Okuniowiec, w tym budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102016B i drogi wewnętrznej przez wieś Okuniowiec – dofin. RFRD w 2023 r. | 1 581 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 14. | 600  60016  6050 | Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej w msc. Stary Folwark –dofin. RFRD w 2023 r. | 492 000,00 | 0,00 | 492 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 15. | 600  60016  6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo, gm. Suwałki (2024-2025) | 2 970 000,00 | 0,00 | 2 970 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 16. | 600  60016  6050 | Budowa studni chłonnych we wsi Sobolewo | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 17. | 600  60016  6050 | Budowa drogi od drogi gminnej Nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki gm. Suwałki. | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 18. | 600  60016  6050 | Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102030B w msc. Płociczno - Osiedle | 711 600,00 | 0,00 | 711 600,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 19. | 600  60016  6050  6370 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach turystycznych gminy Suwałki – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 2 044 000,00 | 0,00 | 2 044 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 20. | 600  60016  6050  6370 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki (2024-2025) – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 615 000,00 | +425,13 | 615 425,13 | Urząd Gminy Suwałki |
| 21. | 600  60016  6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś, gm. Suwałki | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 22. | 600  60016  6050 | Budowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Czerwony Folwark, gm. Suwałki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 23. | 600  60016  6050 | Budowa drogi gminnej nr 102036B Lipniak-Polule, gm. Suwałki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 24. | 600  60016  6050 | Budowa drogi nr 102011B Leszczewo-Leszczewek, gm. Suwałki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 25. | 600  60016  6050 | Budowa studni chłonnej w msc. Okuniowiec | 0,00 | +15 000,00 | 15 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 26. | 600  60020  6050 | Zakup wraz z montażem wiat przystankowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **600** | **RAZEM** | **20 255 316,00** | **-63 814,87** | **20 191 501,13** | **x** |
| 27. | 700  70005  6060 | Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy | 901 000,00 | 0,00 | 901 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 28. | 700  70005  6060 | Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **700** | **RAZEM** | **967 000,00** | **0,00** | **967 000,00** | x |
| 29. | 720  72095  6067  6069 | Realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – dofin. z UE i budżetu państwa | 40 000,03 | -40 000,03 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **720** | **RAZEM** | **40 000,03** | **-40 000,03** | **0,00** | **x** |
| 30. | 750  75023  6050 | Trzeci etap rozbudowy istniejącej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku na parterze Urzędu Gminy Suwałki | 52 275,00 | 0,00 | 52 275,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 31. | 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 |
| 32. | 750  75023  6060 | Zakup maszyny szorująco-zbierającej | 19 065,00 | 0,00 | 19 065,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **750** | **RAZEM** | **116 340,00** | **0,00** | **116 340,00** | **x** |
| 33. | 754  75412  6050 | Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia | 27 921,00 | 0,00 | 27 921,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 34. | 754  75412  6067  6069 | Zakup bezzałogowych statków powietrznych, sonarów podwodnych, dronów podwodnych w ramach projektu „Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy” | 282 219,55 | 0,00 | 282 219,55 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **754** | **RAZEM** | **310 140,55** | **0,00** | **310 140,55** | **x** |
| 35. | 801  80101  6050  6370 | Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie –Tartak – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 5 680 500,00 | 0,00 | 5 680 500,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 36. | 801  80195  6050 | Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie –Tartak – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 37. | 801  80101  6050 | Wykonanie siatki ochronnej na schody | 0,00 | +50 000,00 | 50 000,00 | Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak |
| **x** | **801** | **RAZEM** | **6 330 500,00** | **+50 000,00** | **6 380 500,00** | **x** |
| 38. | 852  85295  6050 | Budowa centrum integracji i aktywizacji dla osób starszych i niepełnosprawnych gminy Suwałki w msc. Stary Folwark | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **852** | **RAZEM** | **75 000,00** | **0,00** | **75 000,00** |  |
| 39. | 853  85395  6050 | Budowa budynku gospodarczego w msc. Sobolewo | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **853** | **RAZEM** | **9 000,00** | **0,00** | **9 000,00** | **x** |
| 40. | 900  90001  6050 | Odtworzenie zasobów wodnych w msc. Osinki | 4 346,00 | 0,00 | 4 346,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 41. | 900  90001  6050 | Budowa kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem wód opadowych do studni chłonnych wraz ze zmiana nawierzchni w msc. Stary Folwark | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 42. | 900  90001  6060 | Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 43. | 900  90005  6050 | Zagospodarowanie terenu zieleni nad Czarną Hańczą w msc. Sobolewo | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 44. | 900  90005  6050 | Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 45. | 900  90015  6050 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 46. | 900  90015  6050 | Budowa oświetlenia w msc. Bród Mały, obręb Bród Nowy | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 47. | 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** | **591 946,00** | **-10 000,00** | **581 946,00** | **x** |
| 48. | 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 | -5 950,00 | 8 289 050,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 49. | 921  92109  92116  6050  6370 | Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 200 000,00 | +42 689,40 | 242 689,40 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **921** | **RAZEM** | **8 495 000,00** | **+36 739,40** | **8 531 739,40** | **x** |
| **x** |  | **RAZEM LIMIT WYDATKÓW** | **38 400 242,58** | **-138 972,03**  **+108 114,53** | **38 369 385,08** | **x** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/40/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 października 2024 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot dotowany** | **Dział Rozdział**  **§** | **Nazwa zadania** | **Zmiana** | **Plan dotacji na 2024 rok** | | |
| **Celowa** | **Podmiotowa** | **Przedmiotowa** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Miasto  Suwałki | 400  40002  2310 | Dotacja dla Miasta Suwałki na rozliczenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF” ( ZIT MOF Suwałki) | +7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **400** | **Razem** | **+7 000,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2. | Miasto Suwałki | 600  60004  2310 | Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową | +10 000,00 | 1 098 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Powiat Suwalski | 600  60014  2710 | Dotacja na zadanie pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo” | 0,00 | 324 475,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Powiat Suwalski | 600  60014  6300 | Dotacja na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki” | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Powiat Suwalski | 600  60014  6300 | Dotacja na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry – Burdeniszki – do drogi 1171B w km 0+056-1+486” | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Powiat Suwalski | 600  60014  6300 | Dotacja na zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B” | 0,00 | 81 946,31 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **600** | **Razem** | **+10 000,00** | **3 174 471,66** | **0,00** | **0,00** |
| 7. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku | 754  75410  2300 | Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach w związku z realizacją zadania pn.”Zakup wyposażenia do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej”. | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **754** | **Razem** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8. | Miasto Suwałki | 801 80101 2310 | Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki | 0,00 | 1 603 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Miasto Suwałki | 801 80103 2310 | Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Miasto Suwałki | 801 80104 2310 | Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Miasto Suwałki | 801 80107 2310 | Dotacja na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Miasto Suwałki | 801  80113  2310 | Dotacja na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **801** | **Razem** | **0,00** | **2 022 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13. | Specjalistyczny Psychiatryczny samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach | 851  85153  2800 | Dotacja na dofinansowanie zakupu testów diagnostycznych moczowych do wykrywania narkotyków | 0,00 | 1 000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 14. | Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach | 851  85195  6220 | Dotacja na dofinansowanie zakupu głowicy do ultrasonografu (USG) | 0,00 | 10 000,00 | **0,00** | **0,00** |
| x | x | **851** | **Razem** | **0,00** | **11 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15. | Miasto Suwałki | 854  85404  2310 | Dotacja na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **854** | **Razem** | **0,00** | **24 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 16. | Miasto Suwałki | 855  85516  2310 | Dotacja na wykonanie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **855** |  | **0,00** | **11 400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17. | Miasto Suwałki | 900  90001  2310 | Dotacja dla Miasta Suwałki na rozliczenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn.”Wspieranie przystosowania do zmina klimatu poprzez zielono-błękitne inewestycje na terenie MOF Suwałki – I etap” | +7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Miasto Suwałki | 900  90002  2310 | Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Miasto Suwałki | 900  90005  2310 | Dotacja dla Miasta Suwałki na rozliczenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn.”Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach cz. 1 użyteczności publicznej w Mieście Suwałki i Gminie Suwałki” (ZIT MOF Suwałki) | +5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **900** | **Razem** | **+12 000,00** | **792 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20. | Ośrodek Czytelnictwa  i Kultury Gminy Suwałki | 921  92109  2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury | +74 028,00 | 0,00 | 1 251 318,00 | 0,00 |
| 921  92116  2480 | +124 060,00 | 0,00 | 687 061,00 | 0,00 |
| x | x | **921** | **Razem** | **+198 088,00** | **0,00** | **1 938 379,00** | **0,00** |
| x | x | x | **Razem plan dotacji:** | **+227 088,00** | **6 057 371,66** | **1 938 379,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/40/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 października 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:** | | | **164 562,81** | 11 400,00 | 20 794,70 | 132 368,11 | **x** |
| **Plan wydatków majątkowych na 2024 rok razem:** | | | **282 219,55** | 70 554,88 | 0,00 | 211 664,67 |
| **RAZEM** | | | **446 782,36** | **81 954,88** | **20 794,70** | **344 032,78** |
|  | | | | | | | |
| **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** |
| **2024 r.** | **72095 bieżące** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2024 r.** | **72095 inwestycyjne** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2025 r. | 72095 bieżące | | **540 914,96** | 81 137,24 | 55 172,86 | 404 604,86 |
| 2025 r. | 72095 inwestycyjne | | **170 000,03** | 25 500,01 | 17 340,00 | 127 160,02 |
|  | | | | | | | |
| **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 7 do uchwały Nr VI/40/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 października 2024 r.

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

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in.:

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych m.in.: z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 57 176,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5 000,00 zł, wpływu z podatku od nieruchomości kwocie 200 000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 195 000,00 zł oraz wpływu z tyt. podatku od środków transportowych w kwocie 37 500,00 zł, wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 150 000,00 zł, opłat za wodę w kwocie 30 000,00 zł.

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

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi tego zadania o kwotę 507 243,46 zł;

- uzupełnienia dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 12 000,00 zł;

- uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r., w związku z coroczną waloryzacją w wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia w kwocie 420 000,00 zł;

- uzupełnienia planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 79,00 zł;

- dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w kwocie 90,00 zł.

Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków.

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 dodatkowe zadania oświatowe art. 50 ustawy związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 21 681,00 zł.

4. Zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzji od Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 2 508,13. Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków.

5. Zmniejszono plan dochodów budżetowych projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd" w związku z przeniesieniem realizacji projektu na 2025 r. o kwotę 183 223,31 zł.

Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zmniejszono plan wydatków.

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

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych z tyt.:

- podpisania porozumienia międzygminnego z Gminą Nowinka z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Suwałki na liniach autobusowych: Suwałki-Pijawne Ruskie przez Suwałki, Powały-Suwałki przez Płociczno o kwotę 10 000,00 zł;

- planowanym ogłoszeniem przetargu na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Suwałki w kwocie 75 000,00 zł;

- uzyskania odszkodowania dotyczącego uszkodzonego ogrodzenia przy plaży w msc. Mała Huta w kwocie 4 040,00 zł;

- akcji gaśniczych w związku ze zwiększona liczbą wyjazdów w kwocie 30 000,00 zł;

- opracowania programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego budowy studni chłonnych w msc. Lipniak w ramach dofinansowania zintegrowane Inwestycje Terytorialne w kwocie 15 000,00 zł;

- konieczności podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej oraz usług dystrybucji na budynek Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w obrębie Płociczno-Tartak 20 000,00 zł;

- zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki” w związku ze zmianą płatności i harmonogramu planowanych robót w kwocie 42 689,40 zł, refundacja środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład nastąpi w 2025 roku;

- realizacji programu „Aktywna Szkoła” w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak oraz w Szkole Podstawowej w Przebrodzie na zakup nowego sprzętu sportowego i wyposażenie sal gimnastycznych dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50 000,00 zł;

- opracowania studium wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie w ramach planowanego do ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego naboru dla MOF Suwałki w ramach strategii ZIT dla projektu: „Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Suwałki” w kwocie 10 000,00 zł;

- usług świadczonych na rzecz gminy, tj. udrożnianiem kanalizacji oraz odbiorem ścieków z terenu gminy Suwałki przez PWiK Suwałki w kwocie 80 000,00 zł;

- konieczności złożenia wniosków partnerskich o dofinansowanie ze środków UE (FEdP 2021-2027) w ramach porozumienia międzygminnego ZIT MOF Suwałki w kwocie 19 000,00 zł.

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych z tyt.:

- zakończenia inwestycji na poszczególne zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki „ w kwocie 3 782,00 zł, „Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102004B przez wieś Dubowo Drugie-dofin RFRD w 2023” w kwocie 800,00 zł, „Remont drogi gminnej nr 101997B Przebród-Kropiwne Stare” w kwocie 2 000,00 zł;

- przesunięcia płatności za Stadium I (dokumentacja projektowa) na rok 2025 r. na zadania inwestycyjne pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki- dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład” w kwocie 41 720,00 zł oraz „Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane, gmina Suwałki-dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład” w kwocie 36 720,00 zł;

-przesunięcie środków finansowych na realizację zadania pn. "Poprawa stanu ifrastruktury drogowej w gminie Suwałki" w kwocie 290 425,13 zł - refundacja wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład nastąpi w 2025 roku;

- przeniesienia realizację inwestycji na rok 2025 pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni nad czarną Hańczą w msc. Sobolewo” w kwocie 10 000,00 zł;

- wypłaty dodatku wiejskiego, dodatku na start, wyżywienie uczniów, wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, zakup energii, oleju opałowego, wyżywienia, składek ZUS, na FP i wypłat PPK w jednostkach oświatowych w kwocie 267 000,00 zł ;

- projektu Gminy Suwałki pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 538 275,05 zł; w związku z przeniesieniem realizacji projektu na 2025 r.

3. Utworzono nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa studni chłonnej w msc. Okuniowiec” w kwocie 15 000,00 zł, „Wykonanie siatki ochronnej na schody w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak” w kwocie 50 000,00 zł;

4. Zwiększono dotację podmiotową dla Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki na 2024 rok z przeznaczeniem na działalność czytelniczą oraz kulturalną w kwocie 198 088,00 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 13 189 448,35 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2024 przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13 088 746,97 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.