**Uchwała Nr VII/55/24  
Rady Gminy Suwałki**

z dnia 26 listopada 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.1222 poz. 1572) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

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

1) zwiększyć dochody o kwotę 949 589,37 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

2) zmniejszyć dochody o kwotę 382 632,01 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

1) zwiększyć wydatki o kwotę 804 411,23 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 177 468,69 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

1) po stronie planowanych dochodów 94 504 903,45 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 65 581 569,02 zł;

b) majątkowe w wysokości 28 923 334,43 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 106 754 336,98 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 61 439 116,77 zł;

b) majątkowe w wysokości 45 315 220,21 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 12 249 433,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 12 148 732,15 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 13 033 433,53 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 2 247 437,50 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

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

**§ 9.**Ustala się dochody w kwocie 83 921,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92 248,63 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

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

**§ 13.**Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” z Uchwały Nr VI/40/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 października 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 VI/40/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 października 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 VI/40/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 października 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 VII/55/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 949 589,37 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 382 632,01 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** |
| **100** |  |  | **Górnictwo i kopalnictwo** | **4 394 274,00** | **93 593,00** | **4 487 867,00** |
|  | 10095 |  | Pozostała działalność | 4 394 274,00 | 93 593,00 | 4 487 867,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 336 976,00 | 90 229,00 | 4 427 205,00 |
|  |  | 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 | 57 282,00 | 3 332,00 | 60 614,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **780 630,00** | **160 070,00** | **940 700,00** |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 780 630,00 | 160 070,00 | 940 700,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 780 000,00 | 160 000,00 | 940 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 630,00 | 70,00 | 700,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 389 391,00** | **260,00** | **10 389 651,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 10 327 179,00 | 260,00 | 10 327 439,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 57 000,00 | 260,00 | 57 260,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **9 042,00** | **3 421,00** | **12 463,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 9 042,00 | 3 421,00 | 12 463,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 042,00 | 3 421,00 | 12 463,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **191 978,69** | **455,00** | **192 433,69** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 191 978,69 | 455,00 | 192 433,69 |
|  |  | 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 | 121 381,45 | 455,00 | 121 836,45 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 388,00** | **170 000,00** | **178 388,00** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 5 210,00 | 1 000,00 | 6 210,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 047,00 | 1 000,00 | 6 047,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 280,00 | 169 000,00 | 169 280,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 169 000,00 | 169 000,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **32 252 618,68** | **12 872,00** | **32 265 490,68** |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 386 037,00 | 5 057,00 | 13 391 094,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | 3 882,00 | 253 882,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 58 204,00 | 1 175,00 | 59 379,00 |
|  | 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 | 6 764 462,00 | 8 043,00 | 6 772 505,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 740 000,00 | 6 193,00 | 746 193,00 |
|  |  | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 26 500,00 | 500,00 | 27 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 | 400,00 | 4 900,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29 352,00 | 950,00 | 30 302,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 163 273,68 | -228,00 | 163 045,68 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 84 149,00 | -228,00 | 83 921,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **11 588 839,00** | **65 682,00** | **11 654 521,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 1 360 850,00 | 65 682,00 | 1 426 532,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 150 000,00 | 40 000,00 | 1 190 000,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 210 850,00 | 25 682,00 | 236 532,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 093 033,81** | **14 088,00** | **7 107 121,81** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 5 296 184,00 | -1 519,00 | 5 294 665,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 63,00 | 45,00 | 108,00 |
|  |  | 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 | 100 144,00 | 6 184,00 | 106 328,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 152 091,00 | -13 501,00 | 138 590,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 46 270,00 | 5 753,00 | 52 023,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 386 944,00 | 7 601,00 | 394 545,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 52 176,00 | -8 403,00 | 43 773,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 104 000,00 | 16 000,00 | 120 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4,00 | 4,00 | 8,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 687 624,00 | 8 006,00 | 695 630,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 174 022,00 | -25 000,00 | 149 022,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 33 000,00 | 233 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 66,00 | 6,00 | 72,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **786 474,64** | **4 780,00** | **791 254,64** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 24 260,00 | 660,00 | 24 920,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 24 260,00 | 660,00 | 24 920,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 202 030,64 | 3 600,00 | 205 630,64 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 500,00 | 3 600,00 | 18 100,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 000,00 | 520,00 | 13 520,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 | 520,00 | 13 520,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **60 909,00** | **55,00** | **60 964,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 60 909,00 | 55,00 | 60 964,00 |
|  |  | 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 | 624,00 | 55,00 | 679,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 703 769,15** | **142 245,99** | **3 846 015,14** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 584 092,00 | 140 050,00 | 724 142,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 580 000,00 | 140 000,00 | 720 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 330,00 | 50,00 | 380,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 053 868,00 | 820,00 | 2 054 688,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 | 820,00 | 5 320,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 230,00 | 1 376,00 | 37 606,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 980,00 | 1 376,00 | 2 356,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 58 022,39 | -0,01 | 58 022,38 |
|  |  | 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 | 58 022,39 | -0,01 | 58 022,38 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **12 333 015,00** | **-220 000,00** | **12 113 015,00** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 232 540,00 | -220 000,00 | 4 012 540,00 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 232 540,00 | -220 000,00 | 4 012 540,00 |
| **Razem:** | | | | **84 865 706,84** | **447 521,99** | **85 313 228,83** |
| **Rodzaj:** | | **Dochody zlecone** | | | | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **78 422,12** | **134,87** | **78 556,99** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 484,12 | 134,87 | 618,99 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 484,12 | 134,87 | 618,99 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 353 156,00** | **234 697,50** | **1 587 853,50** |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 1 353 156,00 | 234 697,50 | 1 587 853,50 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 353 156,00 | 234 697,50 | 1 587 853,50 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 923 818,37** | **-15 500,00** | **1 908 318,37** |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 239 990,00 | -15 000,00 | 224 990,00 |
|  |  | 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 | 239 990,00 | -15 000,00 | 224 990,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 700,00 | -500,00 | 31 200,00 |
|  |  | 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 | 31 700,00 | -500,00 | 31 200,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 248 785,00** | **-99 897,00** | **4 148 888,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 195 920,00 | -100 000,00 | 4 095 920,00 |
|  |  | 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 | 4 110 600,00 | -100 000,00 | 4 010 600,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 665,00 | 103,00 | 768,00 |
|  |  | 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 | 665,00 | 103,00 | 768,00 |
| **Razem:** | | | | **9 028 239,25** | **119 435,37** | **9 147 674,62** |
| **Dochody razem:** | | | | **93 937 946,09** | **+949 589,37**  **-382 632,01** | **94 504 903,45** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| **94 504 903,45** | **65 581 569,02** | 291 551,12 | **28 923 334,43** | 3 908,00 | 207 089,00 | 28 712 337,43 | 381 662,43 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/55/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 804 411,23 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 177 468,69 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** |
| **Razem:** | | | | **6 031 371,66** | **0,00** | **6 031 371,66** |
| **Rodzaj:** | | **Wydatki własne** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **786 982,00** | **-50 000,00** | **736 982,00** |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 786 982,00 | -50 000,00 | 736 982,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 100,00 | -20 000,00 | 33 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | -30 000,00 | 30 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **24 636 906,47** | **73 000,00** | **24 709 906,47** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 24 236 460,47 | 73 000,00 | 24 309 460,47 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 471 431,00 | 73 000,00 | 11 544 431,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **164 378,48** | **3 420,00** | **167 798,48** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 164 378,48 | 3 420,00 | 167 798,48 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 040,00 | 3 420,00 | 44 460,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 303 650,00** | **100 000,00** | **1 403 650,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 215 750,00 | 100 000,00 | 1 315 750,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 967 000,00 | 100 000,00 | 1 067 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 295 053,95** | **-69 978,00** | **11 225 075,95** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 090 987,00 | -75 050,00 | 9 015 937,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 967 000,00 | -150 000,00 | 5 817 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 036 710,00 | -15 000,00 | 1 021 710,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116 600,00 | -2 000,00 | 114 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 264,00 | 23 450,00 | 364 714,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 500,00 | -1 500,00 | 21 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 065,00 | 70 000,00 | 134 065,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 202 925,00 | -5 412,00 | 1 197 513,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 818 336,00 | 10 000,00 | 828 336,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 752,00 | -2 200,00 | 3 552,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | -260,00 | 640,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 352,00 | -352,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 354,00 | -4 600,00 | 6 754,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 074,00 | -4 000,00 | 2 074,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 237 640,00 | 10 484,00 | 248 124,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 10 484,00 | 16 484,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **982 624,55** | **2 800,00** | **985 424,55** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 953 219,55 | 11 500,00 | 964 719,55 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 500,00 | 11 500,00 | 105 000,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 12 574,00 | -8 700,00 | 3 874,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 074,00 | -8 700,00 | 374,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **83 717,00** | **-34 700,00** | **49 017,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 83 717,00 | -34 700,00 | 49 017,00 |
|  |  | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 72 717,00 | -23 700,00 | 49 017,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **24 836 058,44** | **-277 183,57** | **24 558 874,87** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 504 319,00 | -89 749,57 | 15 414 569,43 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 787 046,00 | 1 000,00 | 788 046,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116 570,00 | -4 450,00 | 112 120,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 500,00 | -6 100,00 | 4 400,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 120,00 | -10 880,00 | 56 240,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 678 294,00 | 5 736,00 | 684 030,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 229 557,00 | -18 500,00 | 211 057,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 99 859,00 | -7 800,00 | 92 059,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 111,00 | -500,00 | 9 611,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 422 234,00 | 5 000,00 | 427 234,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 201,00 | -2 100,00 | 11 101,00 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 900,00 | -900,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 540,00 | -2 000,00 | 9 540,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 560,00 | 8 050,00 | 42 610,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 435,00 | -70,00 | 365,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 8 500,00 | -500,00 | 8 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 738,00 | 500,00 | 25 238,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28 576,00 | -3 600,00 | 24 976,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 015 805,00 | 13 210,00 | 5 029 015,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 809 000,00 | -65 345,57 | 743 654,43 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 531 648,00 | -3 250,00 | 1 528 398,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 948,00 | -1 300,00 | 23 648,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 750,00 | -350,00 | 400,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 764,00 | -1 000,00 | 26 764,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 800,00 | -600,00 | 200,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 051,00 | -2 000,00 | 2 051,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 523 615,00 | 2 000,00 | 525 615,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 633 812,00 | -11 030,00 | 1 622 782,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 672,00 | -1 000,00 | 24 672,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | -330,00 | 1 170,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 31 405,00 | -12 000,00 | 19 405,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 700,00 | -3 000,00 | 190 700,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 765,00 | -400,00 | 365,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 500,00 | -2 000,00 | 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | -700,00 | 1 900,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 804,00 | -3 600,00 | 1 204,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 625 396,00 | 12 000,00 | 637 396,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 680 515,00 | -21 100,00 | 659 415,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 624,00 | -2 000,00 | 91 624,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 386,00 | -2 800,00 | 9 586,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 115,00 | -3 300,00 | 3 815,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 523 598,00 | -13 000,00 | 510 598,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 824 379,00 | -175 236,00 | 649 143,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 012,00 | 1 000,00 | 36 012,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 859,00 | -600,00 | 4 259,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 144,00 | 2 000,00 | 79 144,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | -2 000,00 | 36 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 424 814,00 | -176 000,00 | 248 814,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | -5 736,00 | 10 264,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 587,00 | -1 000,00 | 1 587,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 587,00 | -1 000,00 | 2 587,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 468 374,00 | 0,00 | 468 374,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 936,00 | -3 600,00 | 47 336,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 389,00 | -400,00 | 6 989,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 70 841,00 | 20 000,00 | 90 841,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 278 366,00 | -16 000,00 | 262 366,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 691 908,00 | 0,00 | 1 691 908,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 463,00 | -4 000,00 | 200 463,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 676,00 | -1 000,00 | 31 676,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 622,00 | 10 300,00 | 39 922,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 181 872,00 | 8 000,00 | 189 872,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 448,00 | -3 000,00 | 10 448,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 052 867,00 | -10 000,00 | 1 042 867,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 369 403,44 | 23 182,00 | 1 392 585,44 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 241,00 | -1 000,00 | 8 241,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 912,55 | -1 000,00 | 32 912,55 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 42 770,35 | 60 000,00 | 102 770,35 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 946,45 | -500,00 | 1 446,45 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 177 964,50 | -34 318,00 | 143 646,50 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **173 568,50** | **-228,00** | **173 340,50** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 1 300,00 | 2 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 114 568,50 | -228,00 | 114 340,50 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 400,00 | 1 250,00 | 14 650,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 240,87 | -228,00 | 38 012,87 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | -1 250,00 | 5 750,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 312 168,32** | **-164 955,76** | **3 147 212,56** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 857 734,76 | -39 999,76 | 817 735,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 020,84 | 11 979,16 | 235 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 634 713,92 | -51 978,92 | 582 735,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 56 225,00 | -16 000,00 | 40 225,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 225,00 | -16 000,00 | 40 225,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 495,00 | -1 495,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,60 | -172,20 | 344,40 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,50 | -24,50 | 49,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 624,90 | -215,00 | 2 409,90 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 196,70 | 1 196,70 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 280,00 | -1 280,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 203 000,00 | -46 000,00 | 157 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 185 000,00 | -38 000,00 | 147 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | -8 000,00 | 10 000,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 56 218,00 | -22 000,00 | 34 218,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 | -22 000,00 | 33 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 450 809,56 | 1 770,00 | 1 452 579,56 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 650,10 | 10 000,00 | 49 650,10 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 422,82 | -4 230,00 | 27 192,82 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65 291,00 | -20 348,00 | 44 943,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 943,00 | -4 000,00 | 4 943,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 348,00 | -1 348,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | -15 000,00 | 40 000,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 156 128,00 | -8 928,00 | 147 200,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 928,00 | -8 928,00 | 120 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 141 197,00 | -11 955,00 | 129 242,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 408,00 | -6 408,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 856,00 | -4 856,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 691,00 | -691,00 | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **219 207,00** | **-20 000,00** | **199 207,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 219 207,00 | -20 000,00 | 199 207,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 147 947,00 | -20 000,00 | 127 947,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **156 924,00** | **-3 610,00** | **153 314,00** |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 32 400,00 | -3 610,00 | 28 790,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 32 400,00 | -3 610,00 | 28 790,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **457 464,56** | **1 000,00** | **458 464,56** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 170 072,28 | 0,00 | 170 072,28 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 604,00 | -3 000,00 | 86 604,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 583,00 | 2 500,00 | 35 083,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 636,00 | 500,00 | 5 136,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 6 350,00 | 1 000,00 | 7 350,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 850,00 | 1 000,00 | 6 850,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 586 906,00** | **-41 568,50** | **5 545 337,50** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 882 412,00 | 50 000,00 | 1 932 412,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 93 058,00 | -30 000,00 | 63 058,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 970 540,00 | 80 000,00 | 1 050 540,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 551 664,00 | -84 226,50 | 1 467 437,50 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 750,00 | -15 000,00 | 147 750,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 300,00 | -2 000,00 | 28 300,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 450,00 | 1 000,00 | 3 450,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 324 552,00 | -64 000,00 | 1 260 552,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -285,50 | 214,50 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 790,00 | -790,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -2 651,00 | 349,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 491 720,00 | -7 342,00 | 484 378,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 000,00 | -7 342,00 | 5 658,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **14 985 454,25** | **-5,00** | **14 985 449,25** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 2 811 503,50 | -5,00 | 2 811 498,50 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 238,55 | -5,00 | 61 233,55 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **131 840,00** | **-10 484,00** | **121 356,00** |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 91 840,00 | -10 484,00 | 81 356,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 040,00 | -10 484,00 | 46 556,00 |
| **Razem:** | | | | **92 025 635,53** | **-492 492,83** | **91 533 142,70** |
| **Rodzaj:** | | **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **78 422,12** | **134,87** | **78 556,99** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 484,12 | 134,87 | 618,99 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 408,55 | 113,88 | 522,43 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 75,57 | 20,99 | 96,56 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 353 646,00** | **234 697,50** | **1 588 343,50** |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 1 353 646,00 | 234 697,50 | 1 588 343,50 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 280 932,00 | 234 697,50 | 1 515 629,50 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 923 818,37** | **-15 500,00** | **1 908 318,37** |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 239 990,00 | -15 000,00 | 224 990,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 232 791,00 | -15 000,00 | 217 791,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 700,00 | -500,00 | 31 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 700,00 | -500,00 | 31 200,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 248 785,00** | **-99 897,00** | **4 148 888,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 195 920,00 | -100 000,00 | 4 095 920,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 686 210,00 | -100 000,00 | 3 586 210,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 665,00 | 103,00 | 768,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 556,70 | 86,10 | 642,80 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95,31 | 14,80 | 110,11 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,99 | 2,10 | 15,09 |
| **Razem:** | | | | **9 026 387,25** | **119 435,37** | **9 145 822,62** |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **107 127 394,44** | **+804 411,23**  **-1 177 468,69** | **106 754 336,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| **106 754 336,98** | **61 439 116,77** | **46 802 835,91** | **24 439 808,72** | **22 363 027,19** | **8 205 543,55** | **6 217 157,50** | **164 562,81** | **0,00** | **49 017,00** | **45 315 220,21** | **45 315 220,21** | **282 219,55** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/55/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 26 listopada 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Kwota po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | **x** | **13 033 433,53** |
| 1. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 12 148 732,15 |
| 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 VII/55/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| 1. | 010  01043  6060 | Wykup infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Suwałki | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 2. | 010  01044  6050 | Modernizacja przepompowni ścieków w gminie Suwałki | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 3. | 010  01095  6050 | Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki | 131 218,00 | 0,00 | 131 218,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 4. | 010  01095  6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty rekreacyjnej w msc. Krzywe , gmina Suwałki | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| x | **010** | **RAZEM** | **1 206 218,00** | **0,00** | **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 | +70 000,00 | 2 836 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 6. | 600  60016  6050  6370 | Budowa drogi gminnej w msc. Gawrych Ruda (2023-2024) - dofin. Rządowego Funduszu Polski Ład | 5 000 000,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 9. | 600  60016  6050 | Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone Kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki) – dofin. RFRD w 2023 r. | 713 376,00 | 0,00 | 713 376,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 10. | 600  60016  6050 | Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne – dofin. RFRD w 2023 r. | 983 600,00 | 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. | 833 200,00 | 0,00 | 833 200,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 12. | 600  60016  6050 | Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 102031B w Gawrych Ruda – dofin. RFRD w 2023 r. | 1 278 600,00 | 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 | 615 425,13 | 0,00 | 615 425,13 | Urząd Gminy Suwałki |
| 21. | 600  60016  6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś, gm. Suwałki | 30 000,00 | 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 | + 3 000,00 | 5 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 24. | 600  60016  6050 | Budowa drogi nr 102011B Leszczewo-Leszczewek, gm. Suwałki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 25. | 600  60016  6050 | Budowa studni chłonnej w msc. Okuniowiec | 15 000,00 | 0,00 | 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** | **20 191 501,13** | **+73 000,00** | **20 264 501,13** | **x** |
| 27. | 700  70005  6060 | Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy | 901 000,00 | +100 000,00 | 1 001 000,00 | 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** | **+100 000,00** | **1 067 000,00** | x |
| 29. | 750  75023  6050 | Trzeci etap rozbudowy istniejącej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku na parterze Urzędu Gminy Suwałki | 52 275,00 | 0,00 | 52 275,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 30. | 750  75023  6060 | Zakup komputerowego systemu FIRMA w zakresie rozliczeń wodno-ściekowych (zestaw WODA) | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 31. | 750  75023  6060 | Zakup maszyny szorująco-zbierającej | 19 065,00 | 0,00 | 19 065,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 32. | 750  75023  6060 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby referatu ds. Usług Komunalnych | 0,00 | +70 000,00 | 70 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **750** | **RAZEM** | **116 340,00** | **+70 000,00** | **186 340,00** | **x** |
| 33. | 754  75412  6050 | Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia | 27 921,00 | 0,00 | 27 921,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 34. | 754  75412  6067  6069 | Zakup bezzałogowych statków powietrznych, sonarów podwodnych, dronów podwodnych w ramach projektu „Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy” | 282 219,55 | 0,00 | 282 219,55 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **754** | **RAZEM** | **310 140,55** | **0,00** | **310 140,55** | **x** |
| 35. | 801  80101  6050  6370 | Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie –Tartak – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 5 680 500,00 | -65 345,57 | 5 615 154,43 | Urząd Gminy Suwałki |
| 36. | 801  80195  6050 | Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie –Tartak – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 37. | 801  80101  6050 | Wykonanie siatki ochronnej na schody | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak |
| **x** | **801** | **RAZEM** | **6 380 500,00** | **-65 345,57** | **6 315 154,43** | **x** |
| 38. | 852  85295  6050 | Budowa centrum integracji i aktywizacji dla osób starszych i niepełnosprawnych gminy Suwałki w msc. Stary Folwark | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **852** | **RAZEM** | **75 000,00** | **0,00** | **75 000,00** |  |
| 39. | 853  85395  6050 | Budowa budynku gospodarczego w msc. Sobolewo | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **853** | **RAZEM** | **9 000,00** | **0,00** | **9 000,00** | **x** |
| 40. | 900  90001  6050 | Odtworzenie zasobów wodnych w msc. Osinki | 4 346,00 | 0,00 | 4 346,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 41. | 900  90001  6050 | Budowa kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem wód opadowych do studni chłonnych wraz ze 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 | Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 44. | 900  90015  6050 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 45. | 900  90015  6050 | Budowa oświetlenia w msc. Bród Mały, obręb Bród Nowy | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 46. | 900  90015  6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **900** | **RAZEM** | **581 946,00** | **0,00** | **581 946,00** | **x** |
| 47. | 921  92109  92116  6050  6370 | Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 8 289 050,00 | 0,00 | 8 289 050,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 48. | 921  92109  92116  6050  6370 | Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 242 689,40 | -5,00 | 242 684,40 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **921** | **RAZEM** | **8 531 739,40** | **-5,00** | **8 531 734,40** | **x** |
| **x** |  | **RAZEM LIMIT WYDATKÓW** | **38 369 385,08** | **-65 350,57**  **+243 000,00** | **38 547 034,51** | **x** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/55/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot dotowany** | **Dział Rozdział**  **§** | **Nazwa zadania** | **Zmiana** | **Plan dotacji na 2024 rok** | | |
| **Celowa** | **Podmiotowa** | **Przedmiotowa** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Miasto  Suwałki | 400  40002  2310 | Dotacja dla Miasta Suwałki na rozliczenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF” ( ZIT MOF Suwałki) | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **400** | **Razem** | **0,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2. | Miasto Suwałki | 600  60004  2310 | Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową | 0,00 | 1 098 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Powiat Suwalski | 600  60014  2710 | Dotacja na zadanie pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo” | 0,00 | 324 475,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Powiat Suwalski | 600  60014  6300 | Dotacja na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – 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** | **0,00** | **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 | +1 300,00 | 2 300,00 | **0,00** | **0,00** |
| 14. | Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach | 851  85195  6220 | Dotacja na dofinansowanie zakupu głowicy do ultrasonografu (USG) | 0,00 | 10 000,00 | **0,00** | **0,00** |
| x | x | **851** | **Razem** | **+1 300,00** | **12 300,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15. | Miasto Suwałki | 854  85404  2310 | Dotacja na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **854** | **Razem** | **0,00** | **24 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 16. | Miasto Suwałki | 855  85516  2310 | Dotacja na wykonanie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | 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” | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Miasto Suwałki | 900  90002  2310 | Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Miasto Suwałki | 900  90005  2310 | Dotacja dla Miasta Suwałki na rozliczenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn.”Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach cz. 1 użyteczności publicznej w Mieście Suwałki i Gminie Suwałki” (ZIT MOF Suwałki) | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **900** | **Razem** | **0,00** | **792 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20. | Ośrodek Czytelnictwa  i Kultury Gminy Suwałki | 921  92109  2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 0,00 | 1 251 318,00 | 0,00 |
| 921  92116  2480 | 0,00 | 0,00 | 687 061,00 | 0,00 |
| x | x | **921** | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **1 938 379,00** | **0,00** |
| x | x | x | **Razem plan dotacji:** | **+1 300,00** | **6 058 671,66** | **1 938 379,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/55/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 26 listopada 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 90 229,00 zł, odszkodowania za zniszczone mienia w kwocie 4 797,00 zł, wpływu z podatku od środków transportowych w kwocie 10 075,00 zł, wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 40 000,00 zł, opłat za dostarczanie wody mieszkańcom w kwocie 160 000,00 zł, opłat za odbiór ścieków od mieszkańców w kwocie 140 000,00 zł, wpływu z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy w kwocie 49 000,00 zł, wpływu z tyt. darowizny na cele publiczne w kwocie 169 000,00 zł.

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

- zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 103,00 zł.

Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków.

3. Zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzji od Wojewody Podlaskiego z tyt.:

- realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o kwotę 500,00 zł;

- zadań związanych z wypłatą bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji o kwotę 15 000,00 zł;

- świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia o kwotę 100 000,00 zł.

Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zmniejszono plan wydatków.

4. 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 134,87 zł; finansowanie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na mocy art. 12 ustawy o kwotę 234 697,50 zł; na dodatkowe zadania oświatowe art. 50 ustawy związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 25 682,00 zł. Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków.

5. Zmniejszono plan dochodów budżetowych z tytułu opłat należnych w 2024 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 228,00 zł.

6. W związku z przeniesieniem transz wypłat na 2025 r. na realizację zadania pn.: „Renowacja zabytkowego zespołu kościoła parafialnego w Żylinach” zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 220 000,00 zł.

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

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych z tyt.:

- zadań inwestycyjnych pn. „ Budowa drogi gminnej nr 102036B Lipniak-Polule, gm. Suwałki w kwocie 3 000,00 zł, „Przebudowa drogi w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą (2023-2024) - dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład” w kwocie 70 000,00 zł;

- wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakup samochodu osobowego na potrzeby referatu ds. Usług Komunalnych” w kwocie 70 000,00 zł;

- zadania inwestycyjnego pn.: „Nabywanie nieruchomości, które z mocy prawa przechodzą na rzecz gminy” w kwocie 100 000,00 zł;

- zakupu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Suwałki w kwocie 10 000,00 zł.

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych z tyt.:

- zakończenia inwestycji pn.: „Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak - dofin. z Rządowego Funduszu Polski ład w kwocie 65 345,57 zł;

- gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in. z uwagi na odebranie mniejszej ilości odpadów, niż zaplanowano w kwocie 84 226,50 zł.

3. Przesunięto środki na dotacje dla Specjalistycznego-Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na dofinansowanie zakupu testów diagnostycznych moczowych do wykrywania narkotyków w kwocie 1 300,00 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 12 249 433,53 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2024 przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 12 148 732,15 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.