**Uchwała Nr VIII/61/24
Rady Gminy Suwałki**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz.1717, poz. 1756), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz.834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz.1222 poz. 1572) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

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

1) zwiększyć dochody o kwotę 4 308 026,56 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

2) zmniejszyć dochody o kwotę 297 377,77 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

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

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

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

1) po stronie planowanych dochodów 98 541 840,43 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 68 638 198,43 zł;

b) majątkowe w wysokości 29 903 642,00 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 105 712 005,02 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 61 092 221,58 zł;

b) majątkowe w wysokości 44 619 783,44 zł.

3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

a) ogólna w wysokości 111 000,00 zł;

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

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

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

**§ 4.**Deficyt budżetu w wysokości 7 170 164,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7 069 463,21 zł;

2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:

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

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

**§ 5.**Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 7 954 164,59 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 784 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

**§ 7.**Ustala się dochody w kwocie 2 064 600,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 214 264,54 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

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

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

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

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

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

**§ 13.**Traci moc:

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

- załącznik nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2024”
z Uchwały Nr VII/55/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok;

- załącznik nr 5” Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku” z Uchwały Nr VII/55/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/61/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

|  |
| --- |
| § 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 4 308 026,56 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 297 377,77 zł, w tym: |
| **Rodzaj:** | **Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową** |
| **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** | **563 690,00** | **253,00** | **563 943,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 63 690,00 | 253,00 | 63 943,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 253,00 | 273,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **940 700,00** | **150,00** | **940 850,00** |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 940 700,00 | 150,00 | 940 850,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 150,00 | 850,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 389 651,00** | **982 747,57** | **11 372 398,57** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 10 327 439,00 | 982 747,57 | 11 310 186,57 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 57 260,00 | 2 440,00 | 59 700,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 866 990,00 | 1 114 644,34 | 2 981 634,34 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 399 645,00 | -134 336,77 | 8 265 308,23 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **312 039,00** | **420,00** | **312 459,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 311 693,00 | 420,00 | 312 113,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 59 140,00 | 420,00 | 59 560,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **192 433,69** | **122,00** | **192 555,69** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 192 433,69 | 122,00 | 192 555,69 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 116,00 | 116,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **178 388,00** | **-304,00** | **178 084,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 890,00 | -304,00 | 2 586,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 890,00 | -524,00 | 2 366,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **32 265 490,68** | **2 602 009,00** | **34 867 499,68** |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 391 094,00 | 1 292 368,00 | 14 683 462,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 12 694 550,00 | 1 290 450,00 | 13 985 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 500,00 | 29,00 | 6 529,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 80,00 | 64,00 | 144,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 59 379,00 | 1 825,00 | 61 204,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 772 505,00 | 88 163,00 | 6 860 668,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 500 000,00 | 100 000,00 | 4 600 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 500 000,00 | 5 200,00 | 505 200,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | -70 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 | 50 000,00 | 850 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 900,00 | 1 200,00 | 6 100,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 302,00 | 1 763,00 | 32 065,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 163 045,68 | -25 090,00 | 137 955,68 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 840,00 | -4 840,00 | 26 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 040,00 | -20 250,00 | 9 790,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 934 846,00 | 1 246 568,00 | 13 181 414,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 982 610,00 | 1 246 568,00 | 12 229 178,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **11 654 521,00** | **333 789,00** | **11 988 310,00** |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 253 432,00 | 253 432,00 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 253 432,00 | 253 432,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 1 426 532,00 | 80 357,00 | 1 506 889,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 190 000,00 | 50 000,00 | 1 240 000,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 236 532,00 | 30 357,00 | 266 889,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 107 121,81** | **-32 671,00** | **7 074 450,81** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 5 294 665,00 | 6 375,00 | 5 301 040,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 106 328,00 | 18 231,00 | 124 559,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 138 590,00 | -21 007,00 | 117 583,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 52 023,00 | 9 400,00 | 61 423,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 523,00 | 147,00 | 5 670,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 541,00 | -396,00 | 2 145,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 394 545,00 | 2 864,00 | 397 409,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 43 773,00 | -4 105,00 | 39 668,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 6 968,00 | 126 968,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8,00 | 1,00 | 9,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 695 630,00 | -41 910,00 | 653 720,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 149 022,00 | -38 521,00 | 110 501,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 233 000,00 | -3 392,00 | 229 608,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 72,00 | 3,00 | 75,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **60 964,00** | **-6,00** | **60 958,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 60 964,00 | -6,00 | 60 958,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 679,00 | -6,00 | 673,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 846 015,14** | **124 055,64** | **3 970 070,78** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 724 142,00 | 70,00 | 724 212,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 380,00 | 70,00 | 450,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 054 688,00 | 88 144,00 | 2 142 832,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 977 026,00 | 87 574,00 | 2 064 600,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 320,00 | 390,00 | 5 710,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 600,00 | 180,00 | 6 780,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 37 606,00 | 35 759,64 | 73 365,64 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 759,64 | 35 759,64 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 138 965,00 | 82,00 | 139 047,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 813,00 | 82,00 | 895,00 |
| **Razem:** | **85 339 517,02** | **4 010 565,21** | **89 350 082,23** |
| **Rodzaj:** | **Dochody zlecone** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **78 556,99** | **83,58** | **78 640,57** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 618,99 | 83,58 | 702,57 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 618,99 | 83,58 | 702,57 |
| **Razem:** | **9 147 674,62** | **83,58** | **9 147 758,20** |
| **Dochody razem:** | **94 531 191,64** | **+4 308 026,56****-297 377,77** | **98 541 840,43** |

|  |
| --- |
| **Plan dochodów na 2024 rok** |
| **Plan dochodów na 2024 rok** | **Z tego:** |
| **Dochodybieżące** | z tego: | **Dochodymajątkowe** | z tego: |
| dochody z tytułu przekształceniaprawa użytkowania wieczystego w prawo własności**§ 0760** | dochodyze sprzedaży majątku**§ 0770****§ 0780****§ 0870****§ 0800** | dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonychna inwestycje**§ z 6....****bez 666…** | w tym: |
| dochody bieżącena programy finansowanez udziałem środków,o których mowaw 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 |
| **98 541 840,43** | **68 638 198,43** | 291 551,12 | **29 903 642,00** | 3 908,00 | 207 089,00 | 29 692 645,00 | 381 662,43 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/61/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

|  |
| --- |
| § 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 91 760,58 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 160 380,73 zł, w tym:  |
| **Rodzaj:** | **Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między administracją rządową** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Razem:** | **44 000,00** | **0,00** | **44 000,00** |
| **Rodzaj:** | **Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 174 471,66** | **-70 000,00** | **3 104 471,66** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 2 076 421,66 | -70 000,00 | 2 006 421,66 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 751 946,31 | -70 000,00 | 1 681 946,31 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 400,00** | **-11 400,00** | **0,00** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 11 400,00 | -11 400,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 400,00 | -11 400,00 | 0,00 |
| **Razem:** | **6 031 371,66** | **-81 400,00** | **5 949 971,66** |
| **Rodzaj:** | **Wydatki własne** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 217 398,00** | **-15 000,00** | **1 202 398,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 146 398,00 | -15 000,00 | 131 398,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 218,00 | -15 000,00 | 131 218,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **24 709 906,47** | **-482 436,77** | **24 227 469,70** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 24 309 460,47 | -482 436,77 | 23 827 023,70 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 486 028,34 | -10 000,00 | 476 028,34 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 544 431,00 | -338 100,00 | 11 206 331,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 690 070,13 | -134 336,77 | 8 555 733,36 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 403 650,00** | **-65 100,00** | **1 338 550,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 315 750,00 | -44 000,00 | 1 271 750,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | -49 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 067 000,00 | 5 000,00 | 1 072 000,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 70 900,00 | -21 100,00 | 49 800,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 40 800,00 | -15 000,00 | 25 800,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 100,00 | -6 100,00 | 24 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **230 035,00** | **-192 655,00** | **37 380,00** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 32 500,00 | -12 950,00 | 19 550,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -3 950,00 | 1 050,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | -4 000,00 | 12 500,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 195 000,00 | -179 705,00 | 15 295,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 000,00 | -6 705,00 | 15 295,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 63 000,00 | -63 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **25 350,01** | **-5 000,00** | **20 350,01** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 25 350,01 | -5 000,00 | 20 350,01 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 225 075,95** | **-37 050,00** | **11 188 025,95** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 206 747,43 | -2 700,00 | 204 047,43 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 015 937,00 | -34 350,00 | 8 981 587,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 850,00 | -20 000,00 | 14 850,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | -3 750,00 | 4 250,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 700,00 | -7 500,00 | 2 200,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | -3 000,00 | 1 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **985 424,55** | **-10 000,00** | **975 424,55** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 964 719,55 | -10 000,00 | 954 719,55 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | -10 000,00 | 95 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **24 558 874,87** | **-5 889,00** | **24 552 985,87** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 414 569,43 | -16 571,00 | 15 397 998,43 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 788 046,00 | -7 000,00 | 781 046,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 087 264,00 | -2 000,00 | 1 085 264,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 684 030,00 | 18 000,00 | 702 030,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 427 234,00 | -7 000,00 | 420 234,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 540,00 | -399,00 | 9 141,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 341 906,00 | 1 763,00 | 343 669,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 365,00 | -300,00 | 65,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 300,00 | -1 000,00 | 3 300,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 238,00 | -1 000,00 | 24 238,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 976,00 | -1 520,00 | 23 456,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 029 015,00 | -15 815,00 | 5 013 200,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 528 398,00 | 10 611,00 | 1 539 009,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 405 774,00 | -2 000,00 | 403 774,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 12 000,00 | 13 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 953,00 | 400,00 | 72 353,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 489,00 | 627,00 | 45 116,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -200,00 | 300,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 051,00 | -216,00 | 1 835,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 622 782,00 | -15 100,00 | 1 607 682,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 342 088,00 | -2 000,00 | 340 088,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -5 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 700,00 | -5 600,00 | 185 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 365,00 | -200,00 | 165,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 341,00 | -1 765,00 | 60 576,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 204,00 | -535,00 | 669,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 659 415,00 | -7 554,00 | 651 861,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 605,00 | -911,00 | 5 694,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 815,00 | -643,00 | 3 172,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 510 598,00 | -6 000,00 | 504 598,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 649 143,00 | -6 632,00 | 642 511,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | -1 000,00 | 800,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 989,00 | -3 000,00 | 193 989,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 012,00 | -1 000,00 | 35 012,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | -100,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | -200,00 | 400,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 587,00 | -732,00 | 855,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 587,00 | -100,00 | 2 487,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 468 374,00 | 0,00 | 468 374,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 464,00 | 398,00 | 14 862,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 157,00 | -398,00 | 2 759,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 691 908,00 | 0,00 | 1 691 908,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 676,00 | -114,00 | 31 562,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 376,00 | 3 132,00 | 57 508,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 042 867,00 | -3 018,00 | 1 039 849,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 392 585,44 | 29 357,00 | 1 421 942,44 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 102 770,35 | 10 447,00 | 113 217,35 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 200,00 | -1 000,00 | 1 200,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 089,41 | 5 000,00 | 61 089,41 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 143 646,50 | 6 000,00 | 149 646,50 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 58 143,87 | 3 910,00 | 62 053,87 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 260,82 | 5 000,00 | 36 260,82 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 156 500,75** | **-2 000,00** | **3 154 500,75** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 129 242,00 | -2 000,00 | 127 242,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 545 337,50** | **-172 172,96** | **5 373 164,54** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 932 412,00 | -136 000,00 | 1 796 412,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 346,00 | -140 000,00 | 19 346,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 467 437,50 | -33 172,96 | 1 434 264,54 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 660,00 | -2 660,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 618,00 | -2 319,34 | 5 298,66 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 260 552,00 | -28 193,62 | 1 232 358,38 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 019 000,00 | -3 000,00 | 1 016 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 339 000,00 | -3 000,00 | 336 000,00 |
| **Razem:** | **91 559 430,89** | **-987 303,73** | **90 572 127,16** |
| **Rodzaj:** | **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **78 556,99** | **83,58** | **78 640,57** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 618,99 | 83,58 | 702,57 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 522,43 | 70,57 | 593,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 96,56 | 13,01 | 109,57 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 148 888,00** | **0,00** | **4 148 888,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 095 920,00 | 0,00 | 4 095 920,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 586 210,00 | -16 000,00 | 3 570 210,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 000,00 | 16 000,00 | 320 000,00 |
| **Razem:** | **9 145 822,62** | **83,58** | **9 145 906,20** |
| **Wydatki ogółem:** | **106 780 625,17** | **+91 760,58****-1 160 380,73** | **105 712 005,02** |

|  |
| --- |
| **Plan wydatków na 2024 rok** |
| **Plan wydatków na 2024 rok** | Z tego: |
| **Wydatki bieżące** | z tego: | **Wydatki majątkowe** | z tego: |
| **wydatki jednostekbudżetowych** | **z tego:** | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji**  | **obsługa długu** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;** | **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **105 712 005,02** | **61 092 221,58** | **46 492 840,72** | **24 423 978,47** | **22 068 862,25** | **8 194 143,55** | **6 191 657,50** | **164 562,81** | **0,00** | **49 017,00** | **44 619 783,44** | **44 619 783,44** | **282 219,55** | **0,00** | 0,00 |

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Kwota po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | **x** | **7 954 164,59** |
| 1. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 7 069 463,21 |
| 2. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:a) przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) w kwocie 15 174,82 zł;b) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1460) w kwocie 85 526,56 zł. | § 905 | 100 701,38 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 784 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | **x** | **784 000,00** |
| 1. | Spłaty kredytów i pożyczek | § 992 | 784 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/61/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| 1. | 010010436060 | Wykup infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Suwałki | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 2. | 010010446050 | Modernizacja przepompowni ścieków w gminie Suwałki | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 3. | 010010956050 | Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki | 131 218,00 | 0,00 | 131 218,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 4. | 010010956050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty rekreacyjnej w msc. Krzywe , gmina Suwałki | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| x | **010** | **RAZEM** | **1 206 218,00** | **-15 000,00** | **1 191 218,00** | x |
| 5. | 6006001660506370 | Przebudowa drogi w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą (2023-2024) – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład  | 2 836 000,00 | 0,00 | 2 836 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 6. | 6006001660506370 | Budowa drogi gminnej w msc. Gawrych Ruda (2023-2024) - dofin. Rządowego Funduszu Polski Ład  | 5 000 000,00 | -32 400,00 | 4 967 600,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 7. | 6006001660506370 | 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. | 6006001660506370 | 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. | 600600166050 | 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. | 600600166050 | Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne – dofin. RFRD w 2023 r. | 983 600,00 | -50 000,00 | 933 600,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 11. | 600600166050 | 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. | 600600166050 | Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 102031B w Gawrych Ruda – dofin. RFRD w 2023 r. | 1 278 600,00 | -15 200,00 | 1 263 400,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 13. | 600600166050 | 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. | 600600166050 | Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej w msc. Stary Folwark –dofin. RFRD w 2023 r.  | 492 000,00 | -100 000,00 | 392 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 15. | 600600166050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo, gm. Suwałki (2024-2025) | 2 970 000,00 | -69 000,00 | 2 901 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 16. | 600600166050 | Budowa studni chłonnych we wsi Sobolewo  | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 17. | 600600166050 | 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. | 600600166050 | Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102030B w msc. Płociczno - Osiedle | 711 600,00 | -27 000,00 | 684 600,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 19. | 6006001660506370 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach turystycznych gminy Suwałki – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 2 044 000,00 | -149 836,77 | 1 894 163,23 | Urząd Gminy Suwałki |
| 20. | 6006001660506370 | 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. | 600600166050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś, gm. Suwałki | 30 000,00 | -14 000,00 | 16 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 22. | 600600166050 | Budowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Czerwony Folwark, gm. Suwałki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 23. | 600600166050 | Budowa drogi gminnej nr 102036B Lipniak-Polule, gm. Suwałki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 24. | 600600166050 | Budowa drogi nr 102011B Leszczewo-Leszczewek, gm. Suwałki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 25. | 600600166050 | Budowa studni chłonnej w msc. Okuniowiec | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 26. | 600600206050 | Zakup wraz z montażem wiat przystankowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **600** | **RAZEM** | **20 264 501,13** | **-472 436,77** | **19 792 064,36** | **x** |
| 27. | 700700056060 | Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy | 1 001 000,00 | +5 000,00 | 1 006 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 28. | 700700056060 | Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy  | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **700** | **RAZEM** | **1 067 000,00** | **+5 000,00** | **1 072 000,00** | x |
| 29. | 750750236050 | 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. | 750750236060 | Zakup komputerowego systemu FIRMA w zakresie rozliczeń wodno-ściekowych (zestaw WODA) | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 31. | 750750236060 | Zakup maszyny szorująco-zbierającej  | 19 065,00 | 0,00 | 19 065,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 32. | 750750236060 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby referatu ds. Usług Komunalnych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **750** | **RAZEM** | **186 340,00** | **0,00** | **186 340,00** | **x** |
| 33. | 754754126050 | Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia | 27 921,00 | 0,00 | 27 921,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 34. | 7547541260676069 | 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. | 8018010160506370 | Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie –Tartak – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 5 615 154,43 | 0,00 | 5 615 154,43 | Urząd Gminy Suwałki |
| 36. | 801801956050 | 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. | 801801016050 | Wykonanie siatki ochronnej na schody  | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak |
| **x** | **801** | **RAZEM** | **6 315 154,43** | **0,00** | **6 315 154,43** | **x** |
| 38. | 852852956050 | 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. | 853853956050 | 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. | 900900016050 | Odtworzenie zasobów wodnych w msc. Osinki | 4 346,00 | 0,00 | 4 346,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 41. | 900900016050 | Budowa kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem wód opadowych do studni chłonnych wraz ze zmiana nawierzchni w msc. Stary Folwark | 155 000,00 | -140 000,00 | 15 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 42. | 900 900016060 | Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 43. | 900900056050 | Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej  | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 44. | 900900156050 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 45. | 900900156050 | Budowa oświetlenia w msc. Bród Mały, obręb Bród Nowy | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 46. | 900900156050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś | 18 000,00 | -3 000,00 | 15 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **900** | **RAZEM** | **581 946,00** | **-143 000,00** | **438 946,00** | **x** |
| 47. | 921921099211660506370 | 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. | 921921099211660506370 | Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład | 242 684,40 | 0,00 | 242 684,40 | Urząd Gminy Suwałki |
| **x** | **921** | **RAZEM** | **8 531 734,40** | **0,00** | **8 531 734,40** | **x** |
| **x** |  | **RAZEM LIMIT WYDATKÓW** | **38 547 034,51** | **-630 436,77****+5 000,00** | **37 921 597,74** | **x** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/61/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot dotowany** | **DziałRozdział****§** | **Nazwa zadania** | **Zmiana** | **Plan dotacji na 2024 rok** |
| **Celowa** | **Podmiotowa** | **Przedmiotowa** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Miasto Suwałki | 400400022310 | 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 | 600600042310 | Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową | 0,00 | 1 098 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Powiat Suwalski | 600600142710 | 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 | 600600146300 | 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 | 600600146300 | Dotacja na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry – Burdeniszki – do drogi 1171B w km 0+056-1+486” | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Powiat Suwalski | 600600146300 | Dotacja na zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B” | 0,00 | 81 946,31 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **600** | **Razem** | **-70 000,00** | **3 104 471,66** | **0,00** | **0,00** |
| 7. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku | 75475410 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 | 801801012310 | 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 | 801801032310 | 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 | 801801042310 | 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 | 801801072310 | 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 | 801801132310 | 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 | 851851532800 | Dotacja na dofinansowanie zakupu testów diagnostycznych moczowych do wykrywania narkotyków | 0,00 | 2 300,00 | **0,00** | **0,00** |
| 14. | Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach | 851851956220 | Dotacja na dofinansowanie zakupu głowicy do ultrasonografu (USG) | 0,00 | 10 000,00 | **0,00** | **0,00** |
| x | x | **851** | **Razem** | **0,00** | **12 300,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15. | Miasto Suwałki | 854854042310 | 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 | 855855162310 | Dotacja na wykonanie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat  | -11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | **855** |  | **-11 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17. | Miasto Suwałki | 900900012310 | 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 | 900900022310 | Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki  | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Miasto Suwałki | 900900052310 | 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 Czytelnictwai Kultury Gminy Suwałki | 921921092480 | Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury  | 0,00 | 0,00 | 1 251 318,00 | 0,00 |
| 921921162480 | 0,00 | 0,00 | 687 061,00 | 0,00 |
| x | x | **921** | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **1 938 379,00** | **0,00** |
| x | x | x | **Razem plan dotacji:** | **-81 400,00** | **5 977 271,66** | **1 938 379,00** | **0,00** |

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

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

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in.:

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

2. W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) zwiększono planowane dochody na: nadanie numeru PESEL na mocy art. 4 ustawy o kwotę 83,58 zł, dodatkowe zadania oświatowe art. 50 ustawy związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 30 357,00 zł. Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków.

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

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

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

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

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych z tyt.:

-przygotowania analizy wariantów zamiennych do projektu: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności” w kwocie 4 000,00 zł;

-opłaty rocznej na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej na cele umieszczania tablicy reklamowej, witacza w msc. Żyliny w kwocie 6 000,00 zł;

-zadania inwestycyjnego pn. „ Wykup i podział nieruchomości pod infrastrukturę gminy” w kwocie 5 000,00 zł.

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych z tyt.:

-powstałymi oszczędnościami zakończonych inwestycji w łącznej kwocie 480 600,00 zł;

- przeniesienia dotacji dla Powiatu Suwalskiego na 2025 r. na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B-Wigry-Burdeniszki-do drogi 1171B w km 0+056-1+486” w kwocie 70 000,00 zł;

- zaplanowanej dotacji celowej dla Miasta Suwałki ze względu na niezawarte porozumienie na wykonanie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie możliwości uczęszczania dzieci w wieku do lat 3 z trenu Gminy Suwałki do Żłobka Miejskiego działającego na terenie Miasta Suwałki w kwocie 11 400,00 zł;

-zmniejszenia kwoty dofinansowania na realizację inwestycji pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach turystycznych gminy Suwałki” w kwocie 149 836,77 zł;

- gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in. z uwagi na odebranie mniejszej ilości odpadów, niż zaplanowano w kwocie 33 172,96 zł.

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

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2024 rok deficyt budżetu uległ zmianie i wyniósł 7 170 164,59 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2024 przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7 069 463,21 zł;

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:

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

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

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