



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 lipca 2024 r.

Poz. 3423

UCHWAŁA NR III/18/24 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024 r. poz. 858), 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) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 56 756,15 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 23 562,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 489 801,49 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 311 629,34 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 91 224 114,53 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 60 244 693,47 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 30 979 421,06 zł.
- 2) po stronie planowanych wydatków 107 572 565,74 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 60 664 184,50 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 46 908 381,24 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 16 348 451,21 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 16 247 749,83 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 17 132 451,21 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 784 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 785 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 785 000,00 zł w klasyfikacji budżetowej dz. 010 rozdz. 01043, dz. 900 rozdz. 90001, dz. 900 rozdz. 90005 i dz. 900 rozdz. 90026.

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

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

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

§ 10. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” z Uchwały Nr II/9/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 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 II/9/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 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 II/9/24 z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok;
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok” z Uchwały Nr II/9/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok;

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/24

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2024 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 56 756,15 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 23 562,00 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:				4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 382,00	-1 212,00	562 170,00
	01095		Pozostała działalność	63 382,00	-1 212,00	62 170,00
		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	32 371,00	-1 213,00	31 158,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 035,00	55,00	1 000 090,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 035,00	55,00	1 000 090,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	55,00	90,00
600			Transport i łączność	10 364 847,00	3 001,00	10 367 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 302 635,00	3 001,00	10 305 636,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
750			Administracja publiczna	3 980,00	2 038,00	6 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2,00	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00	2 036,00	3 126,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	826,00	2 036,00	2 862,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 737 418,75	3 486,00	31 740 904,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 847 284,00	239,00	12 847 523,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 620,00	239,00	6 859,00

	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	6 782 259,75	3 247,00	6 785 506,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 690,00	840,00	2 530,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 350,00	2 407,00	22 757,00
801			Oświata i wychowanie	7 334 108,81	0,00	7 334 108,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 480 307,00	1 987,00	5 482 294,00
		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	72 549,00	14 846,00	87 395,00
		0830	Wpływy z usług	398 773,00	-20 349,00	378 424,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 522,00	7 490,00	19 012,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 971,00	-2 000,00	441 971,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 204,00	-2 000,00	107 204,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	745 649,00	13,00	745 662,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	13,00	61,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 221,00	123,00	60 344,00
	85395		Pozostała działalność	60 221,00	123,00	60 344,00
		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	74,00	66,00	140,00
		0830	Wpływy z usług	147,00	57,00	204,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	8 000,00	73 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 858 144,15	1 567,00	3 859 711,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 038,00	46,00	750 084,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	46,00	80,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 278,00	1 520,00	2 051 798,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 610,00	420,00	3 030,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	1 100,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	138 964,00	1,00	138 965,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1,00	1,00
Razem:				84 995 246,90	17 058,00	85 012 304,90

Rodzaj:		Dochody zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 398,52	1 080,15	618 478,67
	01095		Pozostała działalność	617 398,52	1 080,15	618 478,67
		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	617 398,52	1 080,15	618 478,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942 903,50	15 032,00	957 935,50
	75495		Pozostała działalność	942 903,50	15 032,00	957 935,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	942 903,50	15 032,00	957 935,50
855			Rodzina	2 828 370,00	24,00	2 828 394,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	24,00	394,00
		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	370,00	24,00	394,00
Razem:				6 191 673,48	16 136,15	6 207 809,63
Dochody razem:				91 190 920,38	+56 756,15 -23 562,00	91 224 114,53

Plan dochodów na 2024 rok							
Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:						
	Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6.... bez 666...	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8
91 224 114,53	60 244 693,47	286 143,81	30 979 421,06	3 908,00	1 900 000,00	29 075 513,06	524 838,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/24

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków w budżecie Gminy Suwałki w 2024 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 489 801,49 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 311 629,34 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:				4 000,00	0,00	4 000,00
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	3 368 800,00	-112 378,34	3 256 421,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 188 800,00	-112 378,34	2 076 421,66
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	418 800,00	-94 324,65	324 475,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 770 000,00	-18 053,69	1 751 946,31
Razem:				6 216 473,45	-112 378,34	6 104 095,11
Rodzaj:		Wydatki własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	719 032,00	20 000,00	739 032,00
	40002		Dostarczanie wody	719 032,00	20 000,00	739 032,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	10 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	26 255 220,00	125 778,34	26 380 998,34
	60016		Drogi publiczne gminne	25 884 774,00	125 778,34	26 010 552,34
		4300	Zakup usług pozostałych	413 600,00	65 778,34	479 378,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 532 845,00	60 000,00	13 592 845,00
630			Turystyka	147 273,00	15 600,00	162 873,00
	63095		Pozostała działalność	147 273,00	15 600,00	162 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	600,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	11 283 699,43	4 036,00	11 287 735,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 073 887,00	10 000,00	9 083 887,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 151,00	5 000,00	315 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 009,00	5 000,00	124 009,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 160,00	-8 000,00	266 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	11 200,00	48 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-19 200,00	200 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 198 805,00	2 036,00	1 200 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 216,00	2 036,00	816 252,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 943,55	0,00	873 943,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	844 538,55	0,00	844 538,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-5 500,00	34 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	300,00	2 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-300,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	25 821 241,44	-25 960,00	25 795 281,44
	80101		Szkoły podstawowe	16 221 949,00	-50 451,00	16 171 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 120,00	3 000,00	75 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	803 727,00	-53 451,00	750 276,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 693 778,00	-5 000,00	1 688 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 953,00	-20 000,00	161 953,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	-15 000,00	1 085 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	-15 000,00	1 085 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 876 054,00	-20 000,00	1 856 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 700,00	-20 000,00	346 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 569 318,00	64 491,00	1 633 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 859,00	2 000,00	70 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 029,00	6 434,00	197 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 868,00	808,00	31 676,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 960,00	20 157,00	185 117,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 911,00	35 092,00	1 013 003,00
	80195		Pozostała działalność	1 187 407,44	0,00	1 187 407,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00	-2 000,00	8 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 655,55	2 000,00	23 655,55
852			Pomoc społeczna	3 185 443,68	0,00	3 185 443,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 495,00	0,00	7 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	2 409,90	2 624,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 280,00	-6 000,00	1 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 107,00	0,00	225 107,00
	85395		Pozostała działalność	225 107,00	0,00	225 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 682,00	6 000,00	156 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 574,00	25 960,00	187 534,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	25 960,00	25 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 320,00	10 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 050,00	13 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 126 148,00	101 000,00	5 227 148,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 642 354,00	1 000,00	1 643 354,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352 510,00	100 000,00	452 510,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 000,00	100 000,00	314 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 644 530,38	0,00	14 644 530,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 568 540,00	-50 000,00	7 518 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 750,00	-50 000,00	243 750,00
	92116		Biblioteki	2 626 751,00	50 000,00	2 676 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 250,00	50 000,00	81 250,00
926			Kultura fizyczna	123 840,00	8 000,00	131 840,00
	92695		Pozostała działalność	83 840,00	8 000,00	91 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 840,00	-800,00	56 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
			Razem:	94 984 098,66	274 414,34	95 258 513,00

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	617 398,52	1 080,15	618 478,67
	01095		Pozostała działalność	617 398,52	1 080,15	618 478,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 045,82	21,18	4 067,00
		4430	Różne opłaty i składki	605 292,67	1 058,97	606 351,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 393,50	15 032,00	958 425,50
	75495		Pozostała działalność	943 393,50	15 032,00	958 425,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	53 440,00	15 000,00	68 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,83	27,37	287,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,17	4,63	48,80
855			Rodzina	2 828 370,00	24,00	2 828 394,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	24,00	394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	24,00	394,00
Razem:				6 189 821,48	16 136,15	6 205 957,63
Wydatki ogółem:				107 394 393,59	+489 801,49 -311 629,34	107 572 565,74

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
107 572 565,74	60 664 184,50	47 641 924,89	24 726 070,74	22 915 854,15	7 888 402,80	4 739 604,00	310 535,81	0,00	83 717,00	46 908 381,24	46 908 381,24	531 219,54	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/18/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota po zmianie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	17 132 451,21
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	16 247 749,83
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.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	784 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/18/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2024

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	010 01043 6050	Budowa studni głębinowej na potrzeby SUW Turówka Stara	450 000,00	0,00	450 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	010 01044 6050	Modernizacja przepompowni ścieków w gminie Suwałki	530 000,00	0,00	530 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	010 01044 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie i msc. Tartak, gmina Suwałki- Etap I	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	010 01095 6050	Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki	135 000,00	0,00	135 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	010	RAZEM	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	x
5.	600 60016 6050 6370	Przebudowa drogi w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą (2023-2024) – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	600 60016 6050 6370	Budowa drogi gminnej w msc. Gawrych Ruda (2023-2024) - dofin. Rządowego Funduszu Polski Ład	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	600 60016 6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki – dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład	42 720,00	0,00	42 720,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	600 60016 6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzeczane, gmina Suwałki – dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład	37 720,00	0,00	37 720,00	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.	735 000,00	0,00	735 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne – dofin. RFRD w 2023 r.	953 600,00	0,00	953 600,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102004B przez wieś Dubowo Drugie – dofin. RFRD w 2023 r.	856 000,00	0,00	856 000,00	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.	1 471 000,00	+ 60 000,00	1 531 000,00	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)	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	Urząd Gminy Suwałki

16.	600 60016 6050	Budowa studni chłonnych we wsi Sobolewo	105 000,00	0,00	105 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	600 60016 6050	Budowa studni chłonnych we wsi Płociczno-Tartak	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	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
19.	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
20.	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
21.	600 60016 6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki (2024-2025) – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	295 000,00	0,00	295 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	600 60016 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś, gm. Suwałki	2 051 600,00	0,00	2 051 600,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	600 60016 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w msc. Czerwony Folwark	30 750,00	0,00	30 750,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	600 60016 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi w msc. Lipniak	49 200,00	0,00	49 200,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	600 60016 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak- Etap III	30 000,00	0,00	30 000,00	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	21 962 490,00	+ 60 000,00	22 022 490,00	x
27.	700 70005 6060	Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy	901 000,00	0,00	901 000,00	Urząd Gminy Suwałki
28.	700 70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	106 000,00	0,00	106 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	700	RAZEM	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00	x
29.	720 72095 6067 6069	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – dofin. z UE i budżetu państwa	278 999,99	0,00	278 999,99	Urząd Gminy Suwałki
x	720	RAZEM	278 999,99	0,00	278 999,99	x
30.	750 75023 6050	Trzeci etap rozbudowy istniejącej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku na parterze Urzędu Gminy Suwałki	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
31.	750 75023 6060	Zakup komputerowego systemu FIRMA w zakresie rozliczeń wodno-ściekowych (zestaw WODA)	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	750	RAZEM	115 000,00	0,00	115 000,00	x
32.	754 75412 6050	Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia	32 140,00	0,00	32 140,00	Urząd Gminy Suwałki
33.	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”	252 219,55	0,00	252 219,55	Urząd Gminy Suwałki
x	754	RAZEM	284 359,55	0,00	284 359,55	x

34.	801 80101 6050 6370	Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie –Tartak – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 680 500,00	0,00	5 680 500,00	Urząd Gminy Suwałki
35.	801 80195 6050	Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie –Tartak – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	650 000,00	0,00	650 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	801	RAZEM	6 330 500,00	0,00	6 330 500,00	x
36.	852 85295 6050	Budowa centrum integracji i aktywizacji dla osób starszych i niepełnosprawnych gminy Suwałki	110 000,00	0,00	110 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	852	RAZEM	110 000,00	0,00	110 000,00	
37.	853 85395 6050	Budowa budynku gospodarczego w msc. Sobolewo	7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	853	RAZEM	7 000,00	0,00	7 000,00	x
38.	900 90001 6050	Odtworzenie zasobów wodnych w msc. Osinki	4 346,00	0,00	4 346,00	Urząd Gminy Suwałki
39.	900 90001 6050	Budowa kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem wód opadowych do studni chłonnych wraz ze zmianą nawierzchni w msc. Stary Folwark	155 000,00	0,00	155 000,00	Urząd Gminy Suwałki
40.	900 90001 6060	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej	85 000,00	0,00	85 000,00	Urząd Gminy Suwałki
41.	900 90005 6050	Zagospodarowanie terenu zieleni nad Czarną Hańczą w msc. Sobolewo	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
42.	900 90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
43.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia w msc. Bród Mały, obręb Bród Nowy	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy Suwałki
44.	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	467 346,00	0,00	467 346,00	x
45.	921 92109 92116 6050 6370	Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 225 000,00	0,00	8 225 000,00	Urząd Gminy Suwałki
46.	921 92109 6050	Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
47.	921 92116 6050	Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	+50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	921	RAZEM	8 425 000,00	0,00	8 425 000,00	x
x		RAZEM LIMIT WYDATKÓW	40 112 695,54	+60 000,00	40 172 695,54	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/18/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2024 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miasto Suwałki	600 60004 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00
2.	Powiat Suwalski	600 60014 2710	Dotacja na zadanie pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1147B od srogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo”	-94 324,65	324 475,35	0,00	0,00
3.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki”	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
4.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry – Burdeniszki – do drogi 1171B w km 0+056-1+486”	0,00	70 000,00	0,00	0,00
5.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B”	-18 053,69	81 946,31	0,00	0,00
x	x	600	Razem	-112 378,34	3 256 421,66	0,00	0,00
6.	Komenda Wojewódzka Powiatowe Straży Pożarnej w Białymstoku	754 75410 2300	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach w związku z realizacją zadania pn. „Zakup wyposażenia do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej”.	0,00	15 000,00	0,00	0,00
x	x	754	Razem	0,00	15 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	1 603 000,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	57 000,00	0,00	0,00
9.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	0,00	117 000,00	0,00	0,00
10.	Miasto Suwałki	801 80107 2310	Dotacja na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	166 000,00	0,00	0,00
11.	Miasto Suwałki	801 80113 2310	Dotacja na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	0,00	103 000,00	0,00	0,00
x	x	801	Razem	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00
12.	Specjalistyczny Psychiatryczny samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	851 85153 2800	Dotacja na dofinansowanie zakupu testów diagnostycznych moczowych do wykrywania narkotyków	0,00	1 000,00	0,00	0,00
x	x	851	Razem	0,00	1 000,00	0,00	0,00
12.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Dotacja na realizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki	0,00	16 000,00	0,00	0,00
x	x	854	Razem	0,00	16 000,00	0,00	0,00
13.	Miasto Suwałki	900 90002 2310	Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki	0,00	785 673,45	0,00	0,00
x	x	900	Razem	0,00	785 673,45	0,00	0,00
14.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 177 290,00	0,00
		921 92116 2480		0,00	0,00	563 001,00	0,00
x	x	921	Razem	0,00	0,00	1 740 291,00	0,00
x	x	x	Razem plan dotacji:	-112 378,34	6 120 095,11	1 740 291,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/18/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

Tabela nr 1 Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku						
Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2024 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	600 60003 2830	Na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, operatorowi przysługuje rekompensata w części, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	10 463,00	0,00	0,00
2.	852 85203 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym	0,00	1 259 000,00	0,00	0,00
Razem plan dotacji:			0,00	1 269 463,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2024 roku						
Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2024 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	400 40002 6230	Na dofinansowanie budowy studni głębinowych na terenie gminy Suwałki	0,00	50 000,00	0,00	0,00
-	400	Razem	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2.	630 63095 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami na terenie Gminy Suwałki poprzez działalność patrolową i ratowniczą	0,00	31 000,00	0,00	0,00
3.	630 63095 2360	Na remont infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Suwałki	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4.	630 63095 2360	Na organizację imprez z zakresu turystyki	0,00	10 000,00	0,00	0,00
-	630	Razem	0,00	46 000,00	0,00	0,00
5.	75412 2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocicznie na zakup defibrylatora AED z szafką do przechowywania	+5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
-	754	Razem	+5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
6.	851 85154 2360	Na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	20 000,00	0,00	0,00
7.	851 85154 2360	Na finansowanie realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0,00	20 000,00	0,00	0,00
8.	851 85195 2360	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: - tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia, rewalidacyjno-wychowawcze, wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	0,00	19 000,00	0,00	0,00
-	851	Razem	0,00	59 000,00	0,00	0,00
9.	900 90001 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki, - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Suwałki, - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków na terenie Gminy Suwałki	0,00	70 000,00	0,00	0,00
10.	900 90005 6230	Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki	0,00	114 000,00	0,00	0,00

11.	900 90005 6230	Na zadnia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) na terenie gminy Suwałki	+100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
11.	900 90095 2360	Na zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie schroniska	0,00	360 000,00	0,00	0,00
-	900	Razem	+100 000,00	744 000,00	0,00	0,00
12.	921 92120 6570	Na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie gminy, w tym:	0,00	4 429 739,38	0,00	0,00
		- na renowację zabytkowego drewnianego kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żylinach, gmina Suwałki	0,00	242 500,00	0,00	0,00
		- na roboty budowlane ereму tarasu dolnego(nr1) wraz z murem oporowym od strony południowej Zespołu Pokamedulskiego w Wigrach	0,00	3 664 239,38	0,00	0,00
		- na wymianę dachu Domu Furtiana Zespołu Pokamedulskiego w Wigrach	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		- na zabezpieczenie i etap I rewitalizacji schroniska nr 1 PTTK w Starym Folwarku im. Kazimierza Kulwiecia z lat 1928-1929	0,00	123 000,00	0,00	0,00
13.	921 92195 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego i lokalnego, w tym koncerty, wernisaże, wystawy, itp., których celem jest promocja lokalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego	0,00	15 000,00	0,00	0,00
-	921	Razem	0,00	4 444 739,38	0,00	0,00
14.	926 92605 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, w tym: - organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych; - popularyzacja walorów rekreacji ruchowej; - udział w zawodach i imprezach sportowych, w tym szczególnie dzieci i młodzieży; - organizacje innych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w tym współzawodnictwa ochotniczych straży pożarnych; - wspieranie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
-	926	Razem	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Razem plan dotacji:			+105 500,00	5 389 239,38	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/18/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok

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

- zwiększono plan dochodów budżetowych w związku z przyznaną dotacją od Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w kwocie 1 080,15. Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków;
- 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, poz. 232) zwiększono planowane dochody na finansowanie wypłaty świadczeń osobom fizycznym na mocy art. 13 ustawy o kwotę 15 000,00 zł; na koszty obsługi wniosków na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o kwotę 32,00 zł. Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków;
- zmniejszono plan dochodów budżetowych do wysokości przewidywanego dochodu z tyt. najmów i dzierżawy majątku Gminy w wysokości 1 231,00 oraz zwiększono plan dochodów budżetowych z tyt. kosztów upomnień i odsetek od podatków i opłat, z tyt. odsetek cywilnoprawnych, z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za udostępnienie danych osobowych, wpływu z tyt. korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w Sobolewie o kwotę 8 234,00 zł;
- dokonano korekty dochodów budżetowych szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Suwałki z tytułu opłat za wyżywienie, wynajmu sali sportowych, oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- w Szkole Podstawowej w Przebrodnie zwiększono plan dochodów z tyt. wpłat rodziców na dofinansowanie półkolonii w kwocie 8 000,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 24,00 zł, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków;
- pozostałe zmiany planu dochodów budżetowych wynikają z przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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

- zwiększono plan wydatków budżetowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102016B i drogi wewnętrznej w msc. Okuniowiec, w tym budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi 102016B i drogi wewnętrznej przez wieś Okuniowiec” w kwocie 60 000,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków budżetowych na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na wykonanie zadania: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo” w kwocie 94 324,65 oraz na zadanie „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B” w kwocie 18 053,69 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Suwałki naborem na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii w kwocie 100 000,00 zł;
- pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków finansowych na potrzeby realizacji bieżących zadań jednostek budżetowych.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2024 rok deficyt budżetu uległ zmianie i wyniósł 16 348 451,21 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2024 przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 16 247 749,83 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.