



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 lutego 2024 r.

Poz. 952

UCHWAŁA NR LXI/649/24 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 23 stycznia 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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), 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 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 568 205,24 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 315 619,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 5 637 239,91 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 614 184,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 85 421 958,75 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 55 231 562,36 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 30 190 396,39 zł.
- 2) po stronie planowanych wydatków 103 104 870,98 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 55 759 671,59 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 47 345 199,39 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 17 682 912,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 17 582 210,84 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;
 - c) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 0,01 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 18 466 912,23 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 784 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98 327,63 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 24 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 27 847,19 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1 977 026,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 325 337,45 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

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

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

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

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

§ 13. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku” z Uchwały Nr LX/637/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2024 rok;
- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” z Uchwały Nr LX/637/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2024 rok;
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku” z Uchwały Nr LX/637/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2024 rok;
- załącznik nr 7 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok” z Uchwały Nr LX/637/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2024 rok.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/649/24

Rady Gminy Suwałki

z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2024 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 568 205,24 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2 315 619,00 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	33 382,00	30 000,00	63 382,00
	01095		Pozostała działalność	33 382,00	30 000,00	63 382,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	40001		Dostarczanie wody	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
720			Informatyka	402 178,00	-11 196,00	390 982,00
	72095		Pozostała działalność	402 178,00	-11 196,00	390 982,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 133,00	-10 255,00	136 878,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 182,00	-941,00	207 241,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	490,00	490,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	490,00	490,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490,00	490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 550 553,75	-800 000,00	31 750 553,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 640 648,00	-800 000,00	12 840 648,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 294 550,00	-800 000,00	12 494 550,00
852			Pomoc społeczna	573 462,00	15 000,00	588 462,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 300,00	15 000,00	56 300,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 352 721,39	-1 367 756,76	2 984 964,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750 000,00	-1 000 000,00	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 750 000,00	-1 000 000,00	750 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 481 449,00	-504 423,00	1 977 026,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 481 449,00	-504 423,00	1 977 026,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 050,24	10 050,24
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 050,24	10 050,24
	90095		Pozostała działalność	0,00	126 616,00	126 616,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	126 616,00	126 616,00
Razem:				82 035 089,51	-1 133 462,76	80 901 626,75
Rodzaj:	Dochody zlecone					
600			Transport i łączność	0,00	10 463,00	10 463,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	10 463,00	10 463,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 463,00	10 463,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	347 736,00	347 736,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	347 736,00	347 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347 736,00	347 736,00
852			Pomoc społeczna	1 283 400,00	7 650,00	1 291 050,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	7 650,00	12 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 650,00	7 650,00
855			Rodzina	2 786 000,00	20 200,00	2 806 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 000,00	20 200,00	2 778 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 200,00	20 200,00
Razem:				4 130 283,00	386 049,00	4 516 332,00
Dochody razem:				86 169 372,51	+1 568 205,24 -2 315 619,00	85 421 958,75

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
85 421 958,75	55 231 562,36	250 651,25	30 190 396,39	3 908,00	1 900 000,00	28 286 488,39	353 523,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/649/24

Rady Gminy Suwałki

z dnia 23 stycznia 2024 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 5 637 239,91 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 614 184,00 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	1 598 800,00	1 770 000,00	3 368 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	418 800,00	1 770 000,00	2 188 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 000,00	5 673,45	785 673,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	5 673,45	785 673,45
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00	5 673,45	785 673,45
Razem:				3 883 800,00	1 775 673,45	5 659 473,45
Rodzaj:		Wydatki własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	621 718,00	120 000,00	741 718,00
	01095		Pozostała działalność	180,00	120 000,00	120 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	539 882,00	539 882,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	539 882,00	539 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	290 282,00	290 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 100,00	53 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 000,00	19 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	25 000,00	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	25 983 950,00	1 886 600,00	27 870 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 613 504,00	1 886 600,00	27 500 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 127 500,00	-90 000,00	3 037 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 600,00	21 000,00	623 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 693 295,00	1 955 600,00	13 648 895,00
630			Turystyka	116 273,00	5 000,00	121 273,00
	63095		Pozostała działalność	116 273,00	5 000,00	121 273,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	5 000,00	40 000,00
720			Informatyka	500 973,00	350,01	501 323,01
	72095		Pozostała działalność	500 973,00	350,01	501 323,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	350,00	20 350,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,01	0,01
750			Administracja publiczna	10 715 959,43	220 681,00	10 936 640,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 787 985,00	121 030,00	8 909 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 151,00	20 000,00	305 151,00
		4260	Zakup energii	131 500,00	2 000,00	133 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 009,00	40 000,00	119 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 564,00	10 700,00	348 264,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	3 330,00	25 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 160,00	97 000,00	284 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	90 000,00	230 000,00
	75095		Pozostała działalność	64 349,00	2 651,00	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 349,00	2 651,00	67 000,00
758			Różne rozliczenia	1 486 649,00	-46 700,00	1 439 949,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	717 000,00	-46 700,00	670 300,00
		4810	Rezerwy	597 000,00	-46 700,00	550 300,00
801			Oświata i wychowanie	23 785 585,81	385 587,63	24 171 173,44
	80101		Szkoły podstawowe	16 035 668,00	132 491,00	16 168 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 804,00	152,00	70 956,00
		4260	Zakup energii	286 544,00	-2 987,00	283 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833 401,00	-29 674,00	803 727,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 000,00	165 000,00	1 409 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 482 101,00	-5 152,00	1 476 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 141,00	-152,00	14 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 703,00	-5 000,00	190 703,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 779 983,00	-15 000,00	1 764 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 700,00	-15 000,00	366 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	46 700,00	46 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 400,00	30 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 300,00	16 300,00
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	275 044,00	47 987,00	323 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 971,00	5 130,00	36 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	735,00	5 155,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 078,00	11 180,00	40 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 871,00	492,00	17 363,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 707,00	450,00	3 157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 375,00	30 000,00	188 375,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 269 563,00	4 674,00	1 274 237,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 937,00	-2 269,00	94 668,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 601,00	6 943,00	59 544,00
80195		Pozostała działalność	234 450,81	173 887,63	408 338,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 770,35	42 770,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 508,68	18 508,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 849,41	19 849,41
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 128,50	48 128,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 369,87	22 369,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 260,82	22 260,82
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	15 174,82	175 174,82
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	15 174,82	126 174,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 327,63	9 827,63
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	8 847,19	52 847,19
852		Pomoc społeczna	3 005 319,78	15 000,00	3 020 319,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 377 107,02	-2 020,00	1 375 087,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	-2 020,00	29 080,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 300,00	15 000,00	104 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	63 349,00	2 020,00	65 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	2 020,00	6 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 339 684,00	-1 340 732,00	4 998 952,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 057 890,00	-1 360 732,00	1 697 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,00	2 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 670,00	-15 000,00	67 670,00
		4260	Zakup energii	538 530,00	-290 282,00	248 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 100,00	-53 100,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115 540,00	-100 000,00	1 015 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	953 000,00	-900 000,00	53 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 050,00	-25 000,00	25 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 539 664,00	0,00	1 539 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 417,00	500,00	1 310 917,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	238 510,00	20 000,00	258 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 432 030,38	60 000,00	14 492 030,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 414 540,00	45 000,00	7 459 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 250,00	22 500,00	293 750,00
	92116		Biblioteki	2 566 751,00	15 000,00	2 581 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750,00	7 500,00	31 250,00
Razem:				91 063 732,07	1 860 843,46	92 924 575,53

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	10 463,00	10 463,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	10 463,00	10 463,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 463,00	10 463,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	348 226,00	348 226,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	348 226,00	348 226,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	490,00	490,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 440,00	7 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340 200,00	340 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,92	81,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,08	14,08
852			Pomoc społeczna	1 283 400,00	7 650,00	1 291 050,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	7 650,00	12 050,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,35	125,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,65	24,65
855			Rodzina	2 786 000,00	20 200,00	2 806 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 000,00	20 200,00	2 778 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 390,00	19 390,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,00	810,00
Razem:				4 130 283,00	386 539,00	4 516 822,00
Wydatki ogółem:				99 081 815,07	+ 5 637 239,91 -1 614 184,00	103 104 870,98

Plan wydatków na 2024 rok														
Plan wydatków na 2024 rok	Z tego:													
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103 104 870,98	55 759 671,59	43 961 886,89	22 922 387,63	21 039 499,26	7 249 227,45	4 193 697,00	271 143,25	0,00	83 717,00	47 345 199,39	47 345 199,39	300 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/649/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	13 696 442,56	+4 770 469,67	18 466 912,23
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	12 912 442,56	+4 669 768,28	17 582 210,84
3.	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:	§ 905	0,00	+100 701,38	100 701,38
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1460)	§ 905	0,00	+85 526,56	85 526,56
	b) przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151)	§ 905	0,00	+11 327,63 +3 847,19	15 174,82
	c) przychody na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	§ 905	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	+0,01	0,01
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	784 000,00	0,00	784 000,00
Rozchody ogółem:		x	784 000,00	0,00	784 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	784 000,00	0,00	784 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/649/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 stycznia 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 01095 6050	Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki	0,00	+120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	010	RAZEM	450 000,00	+120 000,00	570 000,00	x
3.	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
4.	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
5.	600 60016 6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki – dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład	967 360,00	0,00	967 360,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	600 60016 6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane, gmina Suwałki – dofin. (2024-2025) z Rządowego Funduszu Polski Ład	973 360,00	0,00	973 360,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone Kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki) – dofin. RFRD w 2023 r.	715 000,00	+20 000,00	735 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne – dofin. RFRD w 2023 r.	933 600,00	+20 000,00	953 600,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102004B przez wieś Dubowo Drugie – dofin. RFRD w 2023 r.	786 000,00	0,00	786 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	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
11.	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	0,00	1 471 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej w msc. Stary Folwark – dofin. RFRD w 2023 r.	532 000,00	0,00	532 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	600 60016 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo, gm. Suwałki (2024-2025)	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	600 60016 6050	Budowa studni chłonnych we wsi Sobolewo	105 000,00	0,00	105 000,00	Urząd Gminy Suwałki

15.	600 60016 6050	Budowa studni chłonnych we wsi Płociczno-Tartak	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	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
17.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102030B w msc. Płociczno - Osiedle	801 600,00	-90 000,00	711 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów w ciągu drogi gminnej w msc. Stary Folwark	300 000,00	-165 000,00	135 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	600 60016 6050 6370	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach turystycznych gminy Suwałki – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00	+44 000,00	2 044 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	600 60016 6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki (2024-2025) – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	220 000,00	+75 000,00	295 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	600 60016 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś, gm. Suwałki	0,00	+2 051 600,00	2 051 600,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	600 60020 6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	600	RAZEM	21 872 220,00	+1 955 600,00	23 827 820,00	x
23.	700 70005 6060	Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy	902 000,00	0,00	902 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	700 70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	106 000,00	0,00	106 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	700	RAZEM	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	x
25.	720 72095 6067 6069	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – dofin. z UE i budżetu państwa	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	720	RAZEM	300 000,00	0,00	300 000,00	x
26.	750 75023 6050	Trzeci etap rozbudowy istniejącej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku na pierwszym piętrze Urzędu Gminy Suwałki	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	750 75023 6060	Zakup komputerowego systemu FIRMA w zakresie rozliczeń wodno-ściekowych (zestaw WODA)	0,00	+45 000,00	45 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	750	RAZEM	70 000,00	+45 000,00	115 000,00	x
28.	754 75412 6050	Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia	22 140,00	0,00	22 140,00	Urząd Gminy Suwałki
x	750	RAZEM	22 140,00	0,00	22 140,00	x
29.	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	6 165 500,00	+165 000,00	6 330 500,00	Urząd Gminy Suwałki
x	801	RAZEM	6 165 500,00	+165 000,00	6 330 500,00	x
30.	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

31.	900 90001 6050	Odtworzenie zasobów wodnych w msc. Osinki	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	900 90001 6050	Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Stary Folwark	0,00	+20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
33.	900 90001 6050	Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Płociczno-Osiedle	0,00	+20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
34.	900 90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	900	RAZEM	140 000,00	+40 000,00	180 000,00	x
35.	921 92109 92116 6050 6370	Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 195 000,00	+30 000,00	8 255 000,00	Urząd Gminy Suwałki
36.	921 92109 6050	Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	921	RAZEM	8 395 000,00	+30 000,00	8 455 000,00	x
x		RAZEM LIMIT WYDATKÓW	38 429 860,00	+2 355 600,00	40 785 460,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/649/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 stycznia 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”	0,00	418 800,00	0,00	0,00
3.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuza – Zaboryszki”	+ 1 600 000,00	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”	+70 000,00	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”	+100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
x	x	600	Razem	+1 770 000,00	3 368 800,00	0,00	0,00
6.	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	1 158 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	31 000,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	0,00	76 000,00	0,00	0,00
9.	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	121 000,00	0,00	0,00
10.	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	1 489 000,00	0,00	0,00
11.	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
12.	Miasto Suwałki	900 90002 2310	Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki	+5 673,45	785 673,45	0,00	0,00
x	x	900	Razem	+5 673,45	785 673,45	0,00	0,00

13.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 068 290,00	0,00
		921 92116 2480		0,00	0,00	518 001,00	0,00
x	x	921	Razem	0,00	0,00	1 586 291,00	0,00
x	x	x	Razem plan dotacji:	+1 775 673,45	5 659 473,45	1 586 291,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/649/24

Rady Gminy Suwałki

z dnia 23 stycznia 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	+10 463,00	0,00	0,00	10 463,00
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:			+10 463,00	1 259 000,00	0,00	10 463,00

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.	630 63095 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami na terenie Gminy Suwałki poprzez działalność patrolową i ratowniczą	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2.	630 63095 2360	Na remont infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Suwałki	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
-	630	Razem	+5 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3.	851 85154 2360	Na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	20 000,00	0,00	0,00
4.	851 85154 2360	Na finansowanie realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5.	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
6.	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	40 000,00	0,00	0,00
7.	900 90005 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki	0,00	100 000,00	0,00	0,00
8.	900 90005 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) na terenie gminy Suwałki	0,00	100 000,00	0,00	0,00
9.	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00
10.	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 eremu tarasu dolnego (nr1) wraz z murem oporowym od strony południowej Zespołu Pokamedulskiego w Wigrach	0,00	3 664 239,38	0,00	0,00
		- na wymianę dachu Domu Furtiana Zespołu Pokamedulskiego w Wigrach	0,00	400 000,00	0,00	0,00

		- na zabezpieczenie i etap I rewitalizacji schroniska nr 1 PTTK w Starym Folwarku im. Kazimierza Kulwiecia z lat 1928-1929	0,00	123 000,00	0,00	0,00
11.	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
12.	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	30 000,00	0,00	0,00
-	926	Razem	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem plan dotacji:			+5 000,00	5 173 739,38	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/649/24
Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok

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

- zwiększenie planu dochodów budżetowych z tyt. refundacji środków planowanych do poniesienia w roku bieżącym w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki” w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś na kwotę 30 000,00 zł;
- dostosowanie klasyfikacji budżetowej dochodów budżetowych z tyt. planowanych do opłat za wodę na kwotę 1 000 000,00 zł;
- zmniejszenie planu dochodów budżetowych z tyt. refundacji środków poniesionych w 2023 roku w ramach projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” na kwotę 11 196,00 zł;
- zmniejszenie planu dochodów budżetowych z tyt. podatku od nieruchomości od infrastruktury wodno-kanalizacyjnej posiadanej przez Gminę Suwałki na kwotę 800 000,00 zł;
- w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) zwiększono planowane dochody na zapewnienie posiłku dzieciom na podstawie art. 29-30 ustawy o kwotę 15 000,00 zł, na finansowanie wypłaty świadczeń osobom fizycznym na mocy art. 13 ustawy o kwotę 7 440,00 zł, na koszty obsługi wniosków o kwotę 96,00 zł, na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego na podstawie art. 12 ustawy o kwotę 340 200,00 zł, na wypłatę zasiłku jednorazowego na podstawie art. 31 ustawy o kwotę 7 650,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o kwotę 20 200,00 zł. Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków;
- zmniejszenie planu dochodów budżetowych z tyt. opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 504 423,00 zł. Korekta jest konieczna z uwagi na odstąpienie od podwyżki stawki za odpady komunalne od 1 stycznia 2024 r., obecnie obowiązuje kwota 27,00 zł/za osobę za miesiąc;
- zwiększenie planu dochodów z tyt. refundacji kosztów zrealizowanego w 2023 roku projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ze środków NFOŚiGW na kwotę 10 050,24 zł;
- zwiększenie planu dochodów z tyt. refundacji zadania „Ekologia – znam, stosuję i popieram!” w ramach programu priorytetowego Program Regionalny Wsparcia Edukacji Ekologicznej zrealizowanego w roku 2023 na kwotę 126 616,00 zł;
- zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji otrzymywanej od Województwa Podlaskiego 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 na kwotę 10 463,00 zł. Odpowiednio do wysokości zaplanowanej dotacji zwiększono plan wydatków na wypłatę środków.

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

- zwiększenie planu wydatków budżetowych w związku z udzieleniem dotacji Powiatowi Suwalskiemu na zadania inwestycyjne: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki”, „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry – Burdeniszki – do drogi 1171B w km 0+056-1+486” oraz „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B” w łącznej kwocie 1 770 000,00 zł;

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki” na kwotę 70 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś;
- zwiększenie planu wydatków budżetowych w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej Miastu Suwałki na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki na kwotę 5 673,45 zł;
- dostosowanie klasyfikacji budżetowej wydatków budżetowych z tyt. otrzymywanych opłat za wodę na kwotę 539 882,00 zł;
- zmniejszenie planu wydatków budżetowych związane jest z mniejszymi, niż zakładano przewidywanymi kosztami remontów dróg w Sobolewie i Przebród-Kropiwno na kwotę 90 000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków budżetowych związane jest z większymi, niż zakładano przewidywanymi kosztami wykonania tablic oraz zatrudnienia inspektora nadzoru remontów dróg w Sobolewie i Przebród-Kropiwno na kwotę 60 000,00 zł;
- zmiany wydatków budżetowych na zadaniach inwestycyjnych pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102030B w msc. Płociczno – Osiedle”, „Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone Kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki) – dofin. RFRD w 2023 r.”, „Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne – dofin. RFRD w 2023 r.”, „Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach turystycznych gminy Suwałki – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład” oraz „Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki (2024-2025) – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład” związane są z dostosowaniem planowanych wydatków do rzeczywistych kosztów zadań;
- zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów w ciągu drogi gminnej w msc. Stary Folwark” z powodu nieotrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 165 000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków na udzielenie dotacji na remont infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Suwałki na kwotę 5 000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków z tyt. zwrotu środków otrzymanych na poczet realizacji projektów „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” na kwotę 0,01 zł;
- zwiększenie planu wydatków budżetowych związane jest z koniecznością utrzymania samochodów służbowych wykorzystywanych do bieżącego utrzymania dróg oraz na potrzeby referatu ds. wodno-kanalizacyjnych o kwotę 69 000,00 zł;
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup komputerowego systemu FIRMA w zakresie rozliczeń wodno-ściekowych (zestaw WODA)” na kwotę 45 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu programu wspomagającego w wykonywaniu przez Gminę zadania polegającego na zaopatrywaniu w wodę i odprowadzanie ścieków mieszkańców gminy;
- zwiększenie planu wydatków budżetowych związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na wydanie książki „Dzieje Gminy Suwałki. Ludzie i miejsca” oraz na prowadzenie profilu Gminy Suwałki na portalu społecznościowym na kwotę 97 000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem kwot niektórych składek członkowskich na 2024 rok na kwotę 2 651,00 zł;
- przesunięcie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie –Tartak – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład” w związku z otrzymaną ofertą od wykonawcy na kwotę 165 000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków w jednostkach oświatowych na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 46 700,00 zł, które zostało pokryte z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
- do wysokości niewykorzystanych środków za 2023 rok związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększono plan wydatków programu w 2023 roku o kwotę 11 327,63 zł;

- do wysokości niewykorzystanych środków za 2023 rok pobranych z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, zwiększono plan wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 3 847,19 zł;
- zwiększenie planu wydatków budżetowych w związku z koniecznością zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za odczyt wodomierzy oraz zabezpieczeniem dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia na stacjach wodociągowych i przepompowniach na kwotę 39 150,00 zł;
- zmiana nazwa zadania inwestycyjnego z „Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Osinki” na „Odtworzenie zasobów wodnych w msc. Osinki”;
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Stary Folwark” na kwotę 20 000,00 zł;
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Płociczno-Osiedle” na kwotę 20 000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków budżetowych na przygotowanie specyfikacji wyposażenia Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Osiedle na kwotę 30 000,00 zł;
- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład” o kwotę 30 000,00 zł w celu zapewnienia środków na nadzór wnetrzarski;
- zwiększenie planu wydatków w jednostkach oświatowych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę 173 887,63 zł;
- pozostałe zmiany dotyczą zapewnienia przesunięcia środków finansowych na potrzeby realizacji bieżących zadań jednostek budżetowych.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2024 rok deficyt budżetu uległ zwiększeniu i wyniósł 17 682 912,23 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2024 przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 17 582 210,84 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;
 - c) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 0,01 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.