



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Poz. 2346

### UCHWAŁA NR L/521/23 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 28 lutego 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 864 172,11 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 337 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2 887 281,57 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 298 619,70 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 56 076 954,11 zł z tego:
  - a) bieżące w wysokości 45 811 735,11 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 10 265 219,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 72 999 098,11 zł z tego:
  - a) bieżące w wysokości 47 109 693,11 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 25 889 405,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 106 000,00 zł;
  - b) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 136 000,00 zł;
  - c) celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 260 630,00 zł;
  - d) celowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 110 000,00 zł.

#### § 4. Deficyt budżetu w wysokości 16 922 144,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 16 667 608,50 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 2021 r. poz. 1119) w kwocie 21 999,41 zł;
- b) w ustawie 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 w kwocie 170 273,30 zł;
- c) w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) w kwocie 62 262,79 zł;

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 17 706 144,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 784 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 67 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12 704,24 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Limity wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” z Uchwały Nr XLIX/513/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2023;
- załącznik nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 roku” z Uchwały Nr XLIX/513/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2023;
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku” z Uchwały Nr XLVIII/504/22 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2023 rok;
- załącznik nr 7 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok” z Uchwały Nr XLVIII/504/22 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2023 rok;
- załącznik nr 5 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2023 roku” z Uchwały Nr XLIX/513/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2023.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**  
**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/521/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 lutego 2023 r.

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2023 roku**

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 864 172,11 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 337 000,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 880,00</b>	<b>314,00</b>	<b>2 194,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 680,00	314,00	1 994,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	314,00	1 994,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 155 471,00</b>	<b>28 457,06</b>	<b>26 183 928,06</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 538 320,00	358 612,00	11 896 932,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 213 000,00	358 300,00	11 571 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	280,00	280,00
	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	6 031 291,00	-305 731,94	5 725 559,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 961 000,00	-273 000,00	3 688 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 500,00	-38 000,00	432 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 268,06	5 268,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 840,00	-24 423,00	184 417,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	-26 000,00	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	1 577,00	31 577,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 635 060,00</b>	<b>305 837,00</b>	<b>6 940 897,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 500,00	305 837,00	425 337,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 500,00	280 500,00	400 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 337,00	25 337,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 348 390,00</b>	<b>634 071,00</b>	<b>3 982 461,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 840 560,00	430 609,00	3 271 169,00
		0830	Wpływy z usług	282 240,00	130 000,00	412 240,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	609,00	609,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 490,00	40 750,00	239 240,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	77,00	77,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 673,00	10 673,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	309 340,00	80 000,00	389 340,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	80 000,00
80107		Świetlice szkolne	0,00	9 578,00	9 578,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	57,00	57,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 521,00	3 521,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	26 404,00	26 404,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 404,00	26 404,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	46 730,00	46 730,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 730,00	46 730,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>1 077,00</b>
85395		Pozostała działalność	0,00	1 077,00	1 077,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	977,00	977,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 029 295,00</b>	<b>77 328,00</b>	<b>2 106 623,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 938 579,00	74 451,00	2 013 030,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	290,00	290,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	154,00	154,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74 007,00	74 007,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 716,00	2 550,00	66 266,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	1 050,00
90095		Pozostała działalność	0,00	327,00	327,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	327,00	327,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
92695		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>50 307 644,00</b>	<b>1 069 084,06</b>	<b>51 376 728,06</b>

Rodzaj:		Dochody zlecone				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 100,00</b>	<b>96,05</b>	<b>53 196,05</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	96,05	96,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96,05	96,05
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 616,00</b>	<b>390 366,00</b>	<b>399 982,00</b>
	75495		Pozostała działalność	9 616,00	390 366,00	399 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 616,00	390 366,00	399 982,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 260,00</b>	<b>67 626,00</b>	<b>80 886,00</b>
	85395		Pozostała działalność	13 260,00	67 626,00	80 886,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 260,00	67 626,00	80 886,00
<b>Razem:</b>				<b>4 242 138,00</b>	<b>458 088,05</b>	<b>4 700 226,05</b>
<b>Dochody razem:</b>				<b>54 549 782,00</b>	<b>+1 864 172,11</b> <b>-337 000,00</b>	<b>56 076 954,11</b>

<b>Plan dochodów na 2023 rok</b>							
<b>Plan dochodów na 2023 rok</b>	<b>Z tego:</b>						
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>z tego:</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>z tego:</b>			
		<b>dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760</b>	<b>dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800</b>	<b>dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6... bez 666...</b>	<b>w tym:</b>
							<b>dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>56 076 954,11</b>	<b>45 811 735,11</b>	155 710,00	<b>10 265 219,00</b>	5 638,00	150 000,00	10 109 581,00	309 758,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/521/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 lutego 2023 r.

**Zmiany w tabeli planu wydatków w budżetu Gminy Suwałki w 2023 roku**

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 887 281,57 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 298 619,70 zł, w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 224 320,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>4 245 820,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	999 320,00	21 500,00	1 020 820,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999 320,00	21 500,00	1 020 820,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 499 070,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 529 070,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	80107		Świetlice szkolne	153 720,00	-20 000,00	133 720,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 720,00	-20 000,00	133 720,00
<b>Razem:</b>				<b>6 522 468,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>6 573 968,00</b>
Rodzaj:		Wydatki własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 014 996,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 084 996,00</b>
	01095		Pozostała działalność	176,00	70 000,00	70 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 112 230,00</b>	<b>1 436 740,00</b>	<b>11 548 970,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 840 440,00	1 425 000,00	11 265 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030 877,00	1 425 000,00	6 455 877,00

	60020		Funkejonowanie przystanków komunikacyjnych	39 790,00	11 740,00	51 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	140,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	5 600,00	9 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 091 584,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 094 984,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 016 984,00	0,00	3 016 984,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	180 000,00	200 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	864 000,00	-186 000,00	678 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	70095		Pozostała działalność	57 900,00	3 400,00	61 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	3 400,00	22 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 841 327,00</b>	<b>376 636,70</b>	<b>9 217 963,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 077 013,00	372 336,70	7 449 349,70
		4300	Zakup usług pozostałych	254 501,00	18 736,70	273 237,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	3 600,00	21 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 706,00	4 300,00	203 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	4 300,00	34 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>444 372,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>484 372,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 740,00	40 000,00	467 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 048 304,00</b>	<b>5 569,00</b>	<b>1 053 873,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 569,00	5 569,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 569,00	5 569,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 030 219,53</b>	<b>39 337,00</b>	<b>19 069 556,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 987 292,00	-37 442,00	12 949 850,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	585 304,00	-37 442,00	547 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	292 720,00	25 000,00	317 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 810 111,00	-25 000,00	3 785 111,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 445 826,00	30 168,00	1 475 994,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	248 832,00	30 168,00	279 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 641 619,00	14 000,00	1 655 619,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 490,00	14 000,00	19 490,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	934 397,00	7 274,00	941 671,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	193 476,00	7 274,00	200 750,00
	80195		Pozostała działalność	114 831,53	25 337,00	140 168,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,29	13 788,00	14 279,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584,97	1 500,00	3 084,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 462,78	6 416,00	7 878,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,44	1 133,00	1 743,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 571,05	2 500,00	5 071,05
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 999,41</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>224 999,41</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 295,17	-26 000,00	106 295,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-8 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 195,17	-18 000,00	49 195,17
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 780 739,00</b>	<b>11 491,12</b>	<b>2 792 230,12</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 909,00	7 851,12	1 247 760,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 185,00	560,00	158 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 440,00	12 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	1 653,12	33 153,12
		4300	Zakup usług pozostałych	38 734,00	679,00	39 413,00
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	500,00	870,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	21,00	1 721,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	998,00	5 998,00
	85295		Pozostała działalność	44 821,00	3 640,00	48 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	640,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 904 731,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>3 025 231,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 900,00	120 500,00	635 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	500,00	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	120 000,00	162 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 359 984,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>7 359 184,00</b>
	92195		Pozostała działalność	31 900,00	-800,00	31 100,00
		2057	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	800,00	-800,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 642,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>155 842,00</b>
	92695		Pozostała działalność	78 142,00	47 200,00	125 342,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	12 200,00	27 700,00

		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	44 000,00	33 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>59 430 556,94</b>	<b>2 124 073,82</b>	<b>61 554 630,76</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 100,00</b>	<b>96,05</b>	<b>53 196,05</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	96,05	96,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,93	80,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,12	15,12
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 616,00</b>	<b>390 366,00</b>	<b>399 982,00</b>
	75495		Pozostała działalność	9 616,00	390 366,00	399 982,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	920,00	6 600,00	7 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	376 830,00	378 830,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,65	58,26	71,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,35	37,74	40,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 680,00	1 840,00	4 520,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>228 533,30</b>	<b>22 626,00</b>	<b>251 159,30</b>
	85395		Pozostała działalność	228 533,30	22 626,00	251 159,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 000,00	-2 736,70	42 263,30
		3110	Świadczenia społeczne	179 943,30	24 796,70	204 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149,00	691,07	2 840,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	-36,00	490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,93	16,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	915,00	-605,00	310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
<b>Razem:</b>				<b>4 457 411,30</b>	<b>413 088,05</b>	<b>4 870 499,35</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>70 410 436,24</b>	<b>-298 619,70 +2 887 281,57</b>	<b>72 999 098,11</b>

## Plan wydatków na 2023 rok

Plan wydatków na 2023 rok														
Plan wydatków na 2023 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
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
72 999 098,11	47 109 693,11	35 229 746,11	18 457 666,30	16 772 079,81	7 223 764,00	4 480 602,00	20 581,00	0,00	155 000,00	25 889 405,00	25 889 405,00	146 705,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/521/23  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>16 644 654,24</b>	<b>1 061 489,76</b>	<b>17 706 144,00</b>
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	15 605 318,74	1 062 289,76	16 667 608,50
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:	§ 905	254 535,50	0,00	254 535,50
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519)	§ 905	62 262,79	0,00	62 262,79
	b) przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119)	§ 905	21 999,41	0,00	21 999,41
	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	170 273,30	0,00	170 273,30
3.	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	800,00	-800,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	784 000,00	0,00	784 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 000,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	784 000,00	0,00	784 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/521/23  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2023 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2023 roku przed zmianą	Zmiana w 2023 roku	Wartość zadania w 2023 roku po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	010 01043 6050	Budowa sieci wodociągowej w Okuniowcu	242 000,00	0,00	242 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	010 01043 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś	187 500,00	0,00	187 500,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	010 01043 6050	Budowa sieci wodociągowej w msc. Gawrych Ruda	130 000,00	0,00	130 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	010 01043 6050	Budowa sieci wodociągowej w msc. Krzywe	175 000,00	0,00	175 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	010 01044 6050	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie i Tartak	110 000,00	0,00	110 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	010 01044 6050	Wymiana sterowników i modemów wraz z przełączeniem do nowego systemu monitoringu przepompowni ścieków na terenie gminy Suwałki	140 000,00	0,00	140 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	010 01095 6050	Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki	0,00	+70 000,00	70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>010</b>	<b>Razem</b>	<b>984 500,00</b>	<b>+70 000,00</b>	<b>1 054 500,00</b>	<b>x</b>
8.	600 60016 6050	Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki-Etap II	2 344 900,00	0,00	2 344 900,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	600 60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Płociczno-Osiedle, gm. Suwałki	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	600 60016 6050 6370	Przebudowa drogi w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą (2023-2024)	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	600 60016 6050 6370	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą w msc. Gawrych Ruda (2023-2024)	2 522 000,00	0,00	2 522 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	600 60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Turówka Stara	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	600 60016 6050	Dokumentacja na budowę 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
14.	600 60016 6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr 101999B przez wieś Kropiwno Nowe z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną	37 600,00	0,00	37 600,00	Urząd Gminy Suwałki

15.	600 60016 6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz.nr 33/4, 253/2, 251/3, 249/8, 248/6 w msc. Krzywe	27 500,00	0,00	27 500,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	600 60016 6050	Dokumentacja projektowa na budowę ciągu pieszo-jezdnego w msc. Stary Folwark	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	600 60016 6050	Przebudowa drogi nr 166505B Zielone Kamedulskie – Wychodne, gm. Suwałki	0,00	+900 000,00	900 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej wraz z przebudową drogi wewnętrznej w msc. Stary Folwark	0,00	+525 000,00	525 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	600 60020 6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>8 310 700,00</b>	<b>+1 425 000,00</b>	<b>9 735 700,00</b>	<b>x</b>
20.	700 70005 6060	Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy	903 000,00	0,00	903 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	700 70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x.	<b>700</b>	<b>Razem</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>x</b>
22.	720 72095 6057 6059	Rozwój E-Uслуг w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	146 705,00	0,00	146 705,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>720</b>	<b>Razem</b>	<b>146 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 705,00</b>	<b>x</b>
23.	750 75023 6050	Rozbudowa klimatyzacji w UG – II etap	130 000,00	0,00	130 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	750 75023 6060	Zakup samochodu skrzyniowego do celów gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki	0,00	+350 000,00	350 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>750</b>	<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>+350 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>x</b>
25.	754 75412 6050	Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia	0,00	+40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>754</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>+40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>x</b>
26.	801 80101 6050 6370	Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie -Tartak (2023-2024)	3 488 000,00	0,00	3 488 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>3 488 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 488 000,00</b>	<b>x</b>
27.	852 85203 6060	Zakup pojazdu samochodowego bus na potrzeby SDS w Białej Wodzie	104 000,00	0,00	104 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>852</b>	<b>Razem</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>x</b>
28.	853 85395 6050	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Brodzie Nowym	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>853</b>	<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>
29.	900 90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych	13 000,00	+120 000,00	133 000,00	Urząd Gminy Suwałki

30.	900 90015 6050	Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Dubowie Pierwszym	17 000,00	0,00	17 000,00	Urząd Gminy Suwałki
31.	900 90015 6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w m. Wigry	12 500,00	0,00	12 500,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>42 500,00</b>	<b>+120 000,00</b>	<b>162 500,00</b>	<b>x</b>
32.	921 92109 6050 6370	Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle - Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle (2023-2024)	5 960 000,00	0,00	5 960 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921 92116 6050 6370					
x	<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>5 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960 000,00</b>	<b>x</b>
<b>Razem limit wydatków:</b>			<b>20 269 405,00</b>	<b>+2 005 000,00</b>	<b>22 274 405,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/521/23  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2023 r.

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji po zmianach na 2023 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	+21 500,00	1 020 820,00	0,00	0,00
2.	Powiat Suwałski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki w km 4+571-6+820; 7+470-10+840”	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3.	Powiat Suwałski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 7+470-10+840”	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
		<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>+21 500,00</b>	<b>4 245 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Miasto Suwałki	710 71095 2310	Dotacja w ramach zawartego porozumienia o współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk, służącego realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		<b>710</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	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	1 157 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	+20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	0,00	82 350,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	801 80105 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach specjalnych	+30 000,00	30 000,00	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	-20 000,00	133 720,00	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	96 000,00	0,00	0,00
		<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>+30 000,00</b>	<b>1 529 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Dotacja na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki	0,00	12 078,00	0,00	0,00
		<b>854</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>12 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	Miasto Suwałki	900 90002 2310	Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki	0,00	780 000,00	0,00	0,00
		<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	888 616,00	0,00
		921 92116 2480		0,00	0,00	469 468,00	0,00
		<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 084,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem plan dotacji:</b>	<b>+71 500,00</b> <b>-20 000,00</b>	<b>6 573 968,00</b>	<b>1 358 084,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/521/23  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2023 r.

**Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok**

<b>Tabela nr 1</b>						
<b>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 2023 roku</b>						
Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji po zmianach na 2023 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	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	1 077 000,00	0,00	0,00
<b>Razem plan dotacji:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 2						
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2023 roku						
Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2023 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	16 500,00	0,00	0,00
	<b>630</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	-37 442,00	0,00	547 862,00	0,00
3.	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	30 168,00	0,00	279 000,00	0,00
4.	801 80150 2590	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku	7 274,00	0,00	200 750,00	0,00
	<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 612,00</b>	<b>0,00</b>
5.	851 85154 2360	Na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6.	851 85154 2360	Na finansowanie realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0,00	5 000,00	0,00	0,00
7.	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	17 000,00	0,00	0,00
	<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	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	80 000,00	0,00	0,00
9.	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	200 000,00	0,00	0,00
10.	900 90095 2360	Na zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie schroniska	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	23 100,00	0,00	0,00
	<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	30 500,00	0,00	0,00
	<b>926</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem plan dotacji:</b>			<b>+37 442,00</b> <b>-37 442,00</b>	<b>692 100,00</b>	<b>1 027 612,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/521/23  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2023 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2023 roku**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+6+7)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca projekt
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
				Własne gminy	Budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Plan wydatków bieżących na 2023 rok razem:</b>			<b>20 581,00</b>	<b>9 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 710,00</b>	x
<b>Plan wydatków majątkowych na 2023 rok razem:</b>			<b>146 705,00</b>	<b>22 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 699,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>167 286,00</b>	<b>31 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 409,00</b>	
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
<b>Nazwa projektu:</b>	„Rozwój E-Usług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”						
<b>Razem wydatki:</b>	<b>72095</b>		<b>168 744,41</b>	<b>33 335,41</b>	<b>0,00</b>	<b>135 409,00</b>	
2022 r.	72095 bieżące		<b>1 458,41</b>	1 458,41	0,00	0,00	
2023 r.	72095 bieżące		<b>20 581,00</b>	<b>9 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 710,00</b>	
2023 r.	72095 inwestycyjne		<b>146 705,00</b>	<b>22 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 699,00</b>	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/521/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 lutego 2023 r.

### Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2023 rok

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

- dokonano skorygowania planu dochodów budżetowych z tytułu podatków lokalnych;
- zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od podatków i opłat oraz odsetek od nieterminowego wpływu dotacji w łącznej kwocie 6 767,06 zł;
- zmniejszono plan dochodów budżetowych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 26 000,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych do wysokości otrzymanego dochodu z tyt. opłaty planistycznej o kwotę 1 577,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych do wysokości przewidywanych wpływów z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach organu o kwotę 280 600,00 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 2022 r. poz. 583) zwiększono planowane dochody na finansowanie wypłaty świadczeń osobom fizycznym na mocy art. 13 ustawy o kwotę 6 600,00 zł, na koszty obsługi wniosków o kwotę 96,00 zł, na koszty obsługi przy nadawaniu pesel o kwotę 96,05 zł, na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego na podstawie art. 12 ustawy o kwotę 383 670,00 zł, na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 25 337,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych do wysokości prognozowanych wpływów z tytułu uczęszczania do placówek oświatowych funkcjonujących w Gminie Suwałki dzieci zamieszkałych na terenie innych JST o kwotę 410 724,11 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych do wysokości otrzymanego wpływu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności za 2022 rok o kwotę 222 603,90 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych do wysokości planowanych do otrzymania środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki przez GOPS Suwałki na wypłatę dodatku energetycznego o kwotę 67 626,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych do wysokości otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej o kwotę 1 500,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych do wysokości planowanych do otrzymania środków na realizację zadania pn. "Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej" z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 22 000,00 zł.

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

- zaplanowano nowe zadania inwestycyjne pn. „Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki” w kwocie 70 000,00 zł; pn. „Przebudowa drogi nr 166505B Zielone Kamedulskie – Wychodne, gm. Suwałki” w kwocie 900 000,00 zł; pn. „Budowa drogi gminnej wraz z przebudową drogi wewnętrznej w msc. Stary Folwark” w kwocie 525 000,00 zł; pn. „Zakup samochodu skrzyniowego do celów gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki” w kwocie 350 000,00 zł; pn. „Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia” w kwocie 40 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Suwałki za 2022 rok w związku z rozliczeniem poniesionych kosztów o kwotę 21 500,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na przeprowadzenie napraw uszkodzonych wiat przystankowych na terenie gminy o kwotę 11 740,00 zł;

- w ramach planowanych wydatków na wypłatę odszkodowania dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę w Zielonym Kamedulskim wraz z kosztami postępowania sądowego przesunięto środki zgodnie z postanowieniem sądu;
- zwiększono plan wydatków budżetowych w związku ze wzrostem stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich w celu umieszczenia tablic reklamowych (witaczy) o kwotę 3 400,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na zawarcie umowy z firmą doradcą na świadczenie usług w zakresie postępowań z zakresu zamówień publicznych o kwotę 19 600,00 zł;
- do wysokości planowanych do otrzymania środków z Funduszu Pomocy i z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych odpowiednio zwiększono plan wydatków;
- w związku z zakończoną realizacją wypłat dodatku węglowego oraz dodatków na inne źródła ciepła za 2022 rok ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 odpowiednio zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 42 262,30 zł oraz kwotę 2 736,70 zł;
- wprowadzono plan wydatków budżetowych w związku z planowanym zwrotem środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w 2022 r. w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak w kwocie 5 569,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów w zakresie wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy które uczęszczają do placówek na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 000,00 zł;
- w ramach planowanej dotacji na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku dokonano przesunięcia środków do wysokości planowanych do poniesienia wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej;
- zmniejszono plan wydatków budżetowych GKRPA w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano wpływami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 26 000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków budżetowych na program „Korpus wsparcia seniorów” Moduł II jako dofinansowanie 20% kosztów wkładu własnego na opłacenie systemu obsługi opasek bezpieczeństwa zakupionych w 2022 roku;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na nagrody za osiągnięcia sportowe w związku ze zmianą uchwały nr XLVII/497/22 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz działalność sportową w Gminie Suwałki o kwotę 12 200,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na prowadzenie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej o kwotę 35 000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych” o kwotę 120 000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2023 rok deficyt budżetu uległ zwiększeniu i wyniósł 16 922 144,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2023 przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 16 667 608,50 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 2021 r. poz. 1119) w kwocie 21 999,41 zł;
  - b) w ustawie 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 w kwocie 170 273,30 zł;
  - c) w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) w kwocie 62 262,79 zł.

Po wprowadzonych zmianach wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym powiększonymi o przychody, a wydatkami bieżącymi w 2023 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.