



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 maja 2023 r.

Poz. 2791

UCHWAŁA NR LI/537/23 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 28 marca 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, z 2023 r. poz. 412, poz. 497) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2 327 648,94 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 475 460,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 3 579 714,57 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 796 199,11 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 57 962 988,05 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 46 367 642,05 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 11 595 346,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 75 816 458,57 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 47 762 053,57 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 28 054 405,00 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 17 853 470,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 17 598 935,02 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 18 637 470,52 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 784 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

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

§ 10. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” z Uchwały nr L/521/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 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 L/521/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2023;
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku” z Uchwały nr L/521/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2023;
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok” z Uchwały nr L/521/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2023.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/537/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2023 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2 327 648,94 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 475 460,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 700 000,00	323,00	2 700 323,00
	10095		Pozostała działalność	2 700 000,00	323,00	2 700 323,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	323,00	323,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	877 500,00	-423 925,00	453 575,00
	40095		Pozostała działalność	877 500,00	-423 925,00	453 575,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	675 000,00	-326 500,00	348 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	977,00	977,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 500,00	-98 417,00	104 083,00
600			Transport i łączność	3 249 823,00	1 257 525,00	4 507 348,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 249 823,00	1 257 525,00	4 507 348,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 025,00	8 025,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 249 500,00	1 249 500,00
630			Turystyka	283 843,00	80 627,00	364 470,00
	63095		Pozostała działalność	283 843,00	80 627,00	364 470,00
		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	138 843,00	80 627,00	219 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 718,00	400,00	216 118,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 337,00	400,00	214 737,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	2 194,00	946,00	3 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	5,00	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	941,00	1 141,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	941,00	941,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 183 928,06	9 732,94	26 193 661,00
	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	5 725 559,06	5 731,94	5 731 291,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 268,06	5 731,94	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 417,00	4 001,00	188 418,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
758			Różne rozliczenia	6 974 742,00	315 620,00	7 290 362,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 515 560,00	-13 353,00	6 502 207,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 515 560,00	-13 353,00	6 502 207,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	459 182,00	328 973,00	788 155,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	300 000,00	700 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 182,00	28 973,00	88 155,00
801			Oświata i wychowanie	3 982 461,00	27 599,00	4 010 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 271 169,00	12 718,00	3 283 887,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 164,00	7 164,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 554,00	1 554,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	389 340,00	1,00	389 341,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 880,00	14 880,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 280,00	8 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	6 600,00
852			Pomoc społeczna	59 500,00	8 287,00	67 787,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 500,00	8 287,00	67 787,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	-713,00	41 287,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 500,00	9 000,00	26 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977,00	-977,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	977,00	-977,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	977,00	-977,00	0,00
855			Rodzina	6 000,00	9 300,00	15 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600,00	5 500,00	8 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 500,00	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400,00	3 800,00	7 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	800,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 271,00	131 407,00	149 678,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	444,00	466,00	910,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	290,00	260,00	550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154,00	206,00	360,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	0,00	17 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	-17 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00
	90095		Pozostała działalność	327,00	130 941,00	1 268,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	327,00	4 325,00	4 652,00
		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:				51 410 573,06	1 416 864,94	52 827 438,00
Rodzaj:	Dochody zlecone					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 982,00	442 796,00	842 778,00
	75495		Pozostała działalność	399 982,00	442 796,00	842 778,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399 982,00	442 796,00	842 778,00
758			Różne rozliczenia	0,00	163,00	163,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	163,00	163,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	163,00	163,00
852			Pomoc społeczna	1 107 590,00	3 060,00	1 110 650,00
	85295		Pozostała działalność	4 590,00	3 060,00	7 650,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	3 060,00	7 650,00
855			Rodzina	3 056 800,00	-10 695,00	3 046 105,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 800,00	-11 200,00	3 017 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 021 000,00	-18 000,00	3 003 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 800,00	4 800,00	12 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	505,00	505,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	505,00	505,00
Razem:				4 700 226,05	435 324,00	5 135 550,05
Dochody razem:				56 110 799,11	+ 2 327 648,94 -475 460,00	57 962 988,05

Plan dochodów na 2023 rok							
Plan dochodów na 2023 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:
							dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
57 962 988,05	46 367 642,05	155 710,00	11 595 346,00	5 638,00	150 000,00	11 439 708,00	390 385,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/537/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków w budżecie Gminy Suwałki w 2023 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 796 199,11 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3 579 714,57 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
600			Transport i łączność	4 245 820,00	155 500,00	4 401 320,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 020 820,00	85 500,00	1 106 320,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 820,00	85 500,00	1 106 320,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 225 000,00	70 000,00	3 295 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 225 000,00	70 000,00	3 295 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 529 070,00	-25 000,00	1 504 070,00
	80105		Przedszkola specjalne	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 078,00	25 000,00	37 078,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 078,00	25 000,00	37 078,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 078,00	25 000,00	37 078,00
Razem:				6 573 968,00	155 500,00	6 729 468,00
Rodzaj:		Wydatki własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 084 996,00	110 000,00	1 194 996,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	260 000,00	110 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	110 000,00	360 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 182 720,00	-518 000,00	664 720,00
	40095		Pozostała działalność	1 182 720,00	-518 000,00	664 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992 220,00	-422 000,00	570 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 214,00	-96 000,00	63 214,00

600			Transport i łączność	11 548 970,00	1 250 000,00	12 798 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 265 440,00	1 215 000,00	12 480 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 008 000,00	10 000,00	1 018 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455 877,00	1 205 000,00	7 660 877,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 530,00	35 000,00	86 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
630			Turystyka	43 877,00	13 500,00	57 377,00
	63095		Pozostała działalność	43 877,00	13 500,00	57 377,00
		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	16 500,00	13 500,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 094 984,00	0,00	3 094 984,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 016 984,00	0,00	3 016 984,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	678 000,00	-20 000,00	658 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	20 000,00	41 000,00
710			Działalność usługowa	147 534,00	12 000,00	159 534,00
	71095		Pozostała działalność	107 500,00	12 000,00	119 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	12 000,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	9 217 963,70	-20 073,08	9 197 890,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 223,00	-279,02	172 943,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 030,00	-279,02	10 750,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 449 349,70	-14 053,06	7 435 296,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 000,00	-40 275,06	288 724,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 236,00	12 000,00	242 236,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 600,00	14 222,00	35 822,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052 599,00	-5 741,00	1 046 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 917,00	-4 769,00	45 148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 537,00	-972,00	13 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 372,00	9 176,66	493 548,66
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 740,00	-823,34	466 916,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	-823,34	5 926,66
801			Oświata i wychowanie	19 103 401,53	357 283,88	19 460 685,41
	80101		Szkoły podstawowe	12 941 704,00	127 189,00	13 068 893,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 720,00	5 322,00	323 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 035,00	-4 531,00	54 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 371,00	11 101,00	879 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 251,00	1 964,00	126 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	3 950,00	52 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 886,00	5 000,00	20 886,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 247,00	1 200,00	8 447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 750,00	-6 034,00	192 716,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 894,00	-4 330,00	61 564,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 785 111,00	155 623,00	3 940 734,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 235,00	-42 076,00	262 159,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 475 994,00	-27 337,00	1 448 657,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 145,00	2 016,00	22 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 976,00	-1 214,00	8 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 362,00	2 447,00	115 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 222,00	350,00	16 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 400,00	-44 331,00	225 069,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 198,00	-224,00	17 974,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 490,00	17 106,00	351 596,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 054,00	-3 487,00	19 567,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 663 765,00	-5 338,00	1 658 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 193,00	1 963,00	39 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 446,00	-2 124,00	12 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 693,00	5 926,00	154 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 276,00	849,00	22 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 380,00	-40 425,00	396 955,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 474,00	-338,00	33 136,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 108,00	32 781,00	496 889,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 835,00	-3 970,00	33 865,00
	80107		Świetlice szkolne	469 299,00	18 627,00	487 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928,00	48,00	976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	2 698,00	67 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 242,00	325,00	9 567,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 012,00	38,00	5 050,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 816,00	17 649,00	364 465,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 679,00	-2 131,00	28 548,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 079,00	5 291,00	468 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 622,00	-1 470,00	5 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	1 170,00	16 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 124,00	5 741,00	263 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 199,00	-150,00	3 049,00
	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	116 496,00	129 311,00	245 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 515,00	3 926,00	8 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 274,00	10 675,00	25 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00	1 506,00	3 686,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 365,00	53 792,00	59 157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 217,00	1 406,00	4 623,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 479,00	60 230,00	131 709,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 224,00	-2 224,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 671,00	60 436,00	1 002 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 771,00	2 339,00	33 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 876,00	5 816,00	98 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 273,00	831,00	14 104,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 843,00	23 967,00	62 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 828,00	-636,00	25 192,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 462,00	-399,00	7 063,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 435,00	31 589,00	518 024,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 676,00	-3 071,00	30 605,00
	80195		Pozostała działalność	174 013,53	49 104,88	223 118,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-1 500,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	17 760,00	31 060,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	120,00	1 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 157,00	-317,00	78 840,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 198,78	23 963,00	58 161,78

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 263,44	5 010,00	12 273,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 071,05	5 568,88	10 639,93
852			Pomoc społeczna	2 792 230,12	8 287,00	2 800 517,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 500,00	8 287,00	99 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	-713,00	73 287,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 500,00	9 000,00	26 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 103,00	2 500,00	308 603,00
	85395		Pozostała działalność	306 103,00	2 500,00	308 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	12 500,00
855			Rodzina	313 802,00	1 800,00	315 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 105,00	1 800,00	124 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	1 800,00	8 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 231,00	966 380,00	3 991 611,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 057,00	0,00	1 420 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	-795,69	10 554,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 351,00	795,69	7 146,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 400,00	833 100,00	1 468 500,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	3 100,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	780 000,00	942 500,00
	90095		Pozostała działalność	503 478,00	133 280,00	636 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00	3 018,00	5 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	431,00	782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	17 551,00	31 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 440,00	14 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	105 840,00	257 840,00
Razem:				61 588 475,76	2 192 854,46	63 781 330,22
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 982,00	442 796,00	842 778,00
	75495		Pozostała działalność	399 982,00	442 796,00	842 778,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 520,00	7 160,00	14 680,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 560,00	5 000,00	11 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	381 270,00	425 540,00	806 810,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,91	81,92	153,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,09	14,08	54,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 520,00	5 000,00	9 520,00
852			Pomoc społeczna	1 107 590,00	3 060,00	1 110 650,00
	85295		Pozostała działalność	4 590,00	3 060,00	7 650,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	-90,00	0,00
855			Rodzina	3 056 800,00	-10 695,00	3 046 105,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 800,00	-11 200,00	3 017 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 733 500,00	-18 000,00	2 715 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00	4 800,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 000,00	2 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	505,00	505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,00	505,00
Razem:				4 870 499,35	435 161,00	5 305 660,35
Wydatki ogółem:				73 032 943,11	-796 199,11 +3 579 714,57	75 816 458,57

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75 816 458,57	47 762 053,57	35 762 245,57	18 777 994,19	16 984 251,38	7 322 764,00	4 501 463,00	20 581,00	0,00	155 000,00	28 054 405,00	28 054 405,00	146 705,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/537/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 marca 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
Przychody ogółem:		x	17 706 144,00	+931 326,52	18 637 470,52
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	16 667 608,50	+931 326,52	17 598 935,02
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	0,00	0,00	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
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 LI/537/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 marca 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 01044 6050	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Przebród – Zielone Kamedulskie	0,00	+110 000,00	110 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	010 01095 6050	Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	010	Razem	1 054 500,00	+110 000,00	1 164 500,00	x
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	600 60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Turówka Stara	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	600 60016 6050	Dokumentacja na budowę drogi od drogi gminnej nr 102015B z nawierzchnią żwirową na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki gm. Suwałki	12 700,00	0,00	12 700,00	Urząd Gminy Suwałki

15.	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
16.	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
17.	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
18.	600 60016 6050	Przebudowa drogi nr 166505B Zielone Kamedulskie – Wychodne, gm. Suwałki	900 000,00	+1 205 000,00	2 105 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej wraz z przebudową drogi wewnętrznej w msc. Stary Folwark	525 000,00	0,00	525 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	600 60020 6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	600	Razem	9 735 700,00	+1 205 000,00	10 940 700,00	x
21.	700 70005 6060	Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy	903 000,00	0,00	903 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	700 70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x.	700	Razem	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00	x
23.	720 72095 6057 6059	Rozwój E-Usług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	146 705,00	0,00	146 705,00	Urząd Gminy Suwałki
x	720	Razem	146 705,00	0,00	146 705,00	x
24.	750 75023 6050	Rozbudowa klimatyzacji w UG – II etap	130 000,00	0,00	130 000,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	750 75023 6060	Zakup samochodu skrzyniowego do celów gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki	350 000,00	0,00	350 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	750	Razem	480 000,00	0,00	480 000,00	x
26.	754 75412 6050	Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	754	Razem	40 000,00	0,00	40 000,00	x
27.	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	801	Razem	3 488 000,00	0,00	3 488 000,00	x
28.	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	852	Razem	104 000,00	0,00	104 000,00	x
29.	853 85395 6050	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Brodzie Nowym	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	853	Razem	100 000,00	0,00	100 000,00	x
30.	900 90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych	133 000,00	0,00	133 000,00	Urząd Gminy Suwałki

31.	900 90015 6050	Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Dubowie Pierwszym	17 000,00	0,00	17 000,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	900 90015 6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w m. Wigry	12 500,00	0,00	12 500,00	Urząd Gminy Suwałki
33.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Bród Sary, Potasznia, gm. Suwałki	0,00	+780 000,00	780 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	900	Razem	162 500,00	+780 000,00	942 500,00	x
34.	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	921	Razem	5 960 000,00	0,00	5 960 000,00	x
Razem limit wydatków:			22 274 405,00	+2 095 000,00	24 369 405,00	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/537/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 marca 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	+85 500,00	1 106 320,00	0,00	0,00
2.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaborszki w km 4+571-6+820; 7+470-10+840”	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaborszki w km 7+470-10+840”	0,00	3 200 000,00	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
		600	Razem	+155 500,00	4 401 320,00	0,00	0,00
5.	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
		710	Razem	0,00	7 000,00	0,00	0,00
6.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	754 75410 2300	Dotacja z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej, ubrań i butów specjalnych dla strażaków z komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	+10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		754	Razem	+10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	1 157 000,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
9.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	0,00	82 350,00	0,00	0,00
10.	Miasto Suwałki	801 80105 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach specjalnych	-25 000,00	5 000,00	0,00	0,00
11.	Miasto Suwałki	801 80107 2310	Dotacja na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	133 720,00	0,00	0,00
12.	Miasto Suwałki	801 80113 2310	Dotacja na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	0,00	96 000,00	0,00	0,00
		801	Razem	-25 000,00	1 504 070,00	0,00	0,00
13.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Dotacja na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki	+25 000,00	37 078,00	0,00	0,00
		854	Razem	+25 000,00	37 078,00	0,00	0,00

14.	Miasto Suwałki	900 90002 2310	Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki	0,00	780 000,00	0,00	0,00
		900	Razem	0,00	780 000,00	0,00	0,00
15.	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
		921	Razem	0,00	0,00	1 358 084,00	0,00
			Razem plan dotacji:	+190 500,00 -25 000,00	6 739 468,00	1 358 084,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/537/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 marca 2023 r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 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 2023 roku						
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
Razem plan dotacji:			0,00	1 077 000,00	0,00	0,00

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	+13 500,00	30 000,00	0,00	0,00
	630	Razem	+13 500,00	30 000,00	0,00	0,00
2.	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	547 862,00	0,00
3.	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	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	0,00	0,00	200 750,00	0,00
	801	Razem	0,00	0,00	1 027 612,00	0,00
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
	851	Razem	0,00	42 000,00	0,00	0,00
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 zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki	0,00	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
	900	Razem	0,00	580 000,00	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	23 100,00	0,00	0,00
	921	Razem	0,00	23 100,00	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	30 500,00	0,00	0,00
	926	Razem	0,00	30 500,00	0,00	0,00
Razem plan dotacji:			+13 500,00	705 600,00	1 027 612,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/537/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 marca 2023 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2023 rok

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

- zmniejszono plan dochodów budżetowych z tytułu planowanych do osiągnięcia dochodów ze sprzedaży węgla w związku z mniejszym zapotrzebowaniem mieszkańców Gminy Suwałki na zakup paliwa stałego o kwotę 424 917,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 166505B Zielone Kamedulskie – Wychodne, gm. Suwałki” w kwocie 1 249 500,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 300 000,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków UE na zadanie zrealizowane w 2022 roku w zakresie budowy pomostów w msc. Gawrych Ruda o kwotę 80 627,00 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 sfinansowanie wypłaty świadczeń osobom fizycznym na mocy art. 13 ustawy o kwotę 7 160,00 zł, na koszty obsługi wniosków o kwotę 96,00 zł, na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego na podstawie art. 12 ustawy o kwotę 435 540,00 zł, na wypłatę zasiłku jednorazowego na podstawie art. 31 ustawy o kwotę 3 060,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o kwotę 4 800,00 zł, na zapewnienie posiłku dzieciom na podstawie art. 29-30 ustawy o kwotę 9 000,00 zł, na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 28 973,00 zł;
- zwiększono planowane dochody budżetowe z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 4 000,00 zł;
- w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznanej wysokości subwencji oświatowej na 2023 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę 13 353,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu przyznania dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na zakup książek w Szkole Podstawowej w Przebrodzie o kwotę 4 000,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” dla Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku o kwotę 6 600,00 zł oraz na ten sam cel planowane jest otrzymanie darowizny od rodziców w kwocie 8 280,00 zł;
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na organizowanie posiłku osobom potrzebującym o kwotę 713,00 zł oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 18 000,00 zł, zwiększono plan dochodów na koszty obsługi świadczeń wychowawczych o kwotę 2 000,00 zł, na realizację zadań w ramach programu Karta Dużej Rodziny o kwotę 515,00 zł;
- w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono planowane dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych o kwotę 9 300,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚ i GW w Białymstoku na realizację zadania pn. „Ekologia – znam, stosuję i popieram” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej o kwotę 126 616,00 zł.

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

- zwiększono plan wydatków budżetowych na udzielenie dotacji na lokalną komunikację zbiorową na terenie gminy dla Miasta Suwałki o kwotę 85 500,00 zł;

- zwiększono plan wydatków budżetowych na udzielenie dotacji na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki o kwotę 25 000,00 zł;
- zaplanowano nowe zadania inwestycyjne pn. „Dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Przebród – Zielone Kamedulskie” w kwocie 110 000,00 zł;
- zmniejszono planu wydatków budżetowych na zakup i dystrybucję sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na paliwo stałe o kwotę 518 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na udzielenie dotacji dla Powiatu Suwalskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry – Burdeniszki – do drogi 1171B w km 0+056-1+486” w kwocie 70 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi nr 166505B Zielone Kamedulskie – Wychodne, gm. Suwałki” o wysokość przyznanego dofinansowania z RFRD w kwocie 1 205 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków na remont mostu w m. Okuniowiec w kwocie 10 000,00 zł;
- zaplanowano wydatki budżetowe na zakup i montaż nowych wiat przystankowych w kwocie 35 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na udzielenie dotacji na realizację zadanie pn. „Na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami na terenie Gminy Suwałki poprzez działalność patrolową i ratowniczą” o kwotę 13 500,00 zł;
- zwiększono planu wydatków w związku z planowanym sporządzaniem większej niż zakładano ilości operatów szacunkowych o kwotę 12 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem odwoławczym oraz postępowaniem sądowym o kwotę 34 222,00 zł;
- zaplanowano wydatki budżetowe na przyznanie wsparcia finansowego na Fundusz Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej, ubrań i butów specjalnych dla strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach w kwocie 10 000,00 zł;
- zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w miejscowości Bród Stary, Potasznia, gm. Suwałki” w kwocie 780 000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków budżetowych na opłaty za dzierżawę słupów energetycznych stanowiących własność PGE w kwocie 3 100,00 zł;
- zaplanowano wydatki budżetowe na realizację zadania „Ekologia – znam, stosuję i popieram” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w kwocie 133 280,00 zł dofinansowanego w 95% środkami z WFOŚ i GW w Białymstoku;
- zaplanowano wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznajemy Podlaskie” w kwocie 14 880,00 zł;
- zaplanowano wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Przebrodzie na zakup książek w ramach realizacji zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 5 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych na wynagrodzenia nauczycieli, dodatek wiejski i pochodne od wynagrodzeń w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli;
- do wysokości planowanych do otrzymania środków z Funduszu Pomocy w wysokości 488 629,00 zł odpowiednio zwiększono plan wydatków oraz zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 5 568,88 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków pozostałych z roku ubiegłego;
- odpowiednio do wysokości zmniejszonych i zwiększonych dotacji celowych przez Wojewodę Podlaskiego dokonano zmian w planie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach;
- zwiększono plan wydatków na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie uliczne o kwotę 50 000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2023 rok deficyt budżetu uległ zwiększeniu i wyniósł 17 853 470,52 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2023 przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 17 598 935,02 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.