



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 października 2023 r.

Poz. 5407

UCHWAŁA NR LVII/604/23 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 24 października 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, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 623 290,04 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 151 263,01 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2 091 039,25 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 619 012,22 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 59 652 308,75 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 53 766 510,18 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 885 798,57 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 73 045 878,96 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 50 069 117,62 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 22 976 761,34 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 87 901,00 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 84 649,00 zł;
 - d) celowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 96 282,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 13 393 570,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13 139 034,71 zł;
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:
 - a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165) 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 76 510,79 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91 510,79 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 704,24 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. 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 5.

§ 9. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 roku” z Uchwały Nr LVI/588/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2023;
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok” z Uchwały Nr LVI/588/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2023;
- załącznik nr 7 „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 LVI/588/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 września 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 LVII/604/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 października 2023 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2023 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 623 290,04 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 151 263,01 zł, w tym:

Rodzaj:		Dochody na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				230 000,00	0,00	230 000,00
Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 427 337,00	200,00	3 427 537,00
	10095		Pozostała działalność	3 427 337,00	200,00	3 427 537,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00	200,00	12 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 354,96	-0,01	397 354,95
	40095		Pozostała działalność	397 354,96	-0,01	397 354,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 409,89	-0,01	88 409,88
720			Informatyka	221 376,00	-12 263,00	209 113,00
	72095		Pozostała działalność	221 376,00	-12 263,00	209 113,00
		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	221 376,00	-12 263,00	209 113,00
750			Administracja publiczna	68 571,00	119,00	68 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 798,00	100,00	63 898,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	100,00	110,00
	75095		Pozostała działalność	1 965,00	19,00	1 984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	19,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 895 466,77	367 880,04	27 263 346,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 272 177,00	1 100,00	12 273 277,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	1 100,00	50 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 951 952,75	361 252,25	6 313 205,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 873 000,00	300 000,00	4 173 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 625,00	675,00	20 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	562 029,75	57 970,25	620 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	100,00	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 330,00	2 507,00	43 837,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 317,02	5 527,79	301 844,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	4 510,79	76 510,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88,00	17,00	105,00
758			Różne rozliczenia	9 690 689,15	180 191,00	9 870 880,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 567 108,00	180 191,00	1 747 299,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 321 199,00	158 801,00	1 480 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 909,00	21 390,00	267 299,00
801			Oświata i wychowanie	1 551 780,00	-118 604,00	1 433 176,00
	80101		Szkoły podstawowe	696 372,00	-79 619,00	616 753,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 105,00	781,00	93 886,00
		0830	Wpływy z usług	266 853,00	-100 000,00	166 853,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 659,00	16 000,00	43 659,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 565,00	3 600,00	6 165,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 923,00	-38 986,00	319 937,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 978,00	-39 000,00	63 978,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	14,00	19,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	379 098,00	1,00	379 099,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	1,00	14,00
852			Pomoc społeczna	608 411,00	37 745,00	646 156,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	7 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	7 000,00	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 767,00	13 145,00	128 912,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	13 145,00	113 145,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	17 600,00	113 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	17 600,00	65 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 838,00	256,00	2 094,00
	85395		Pozostała działalność	1 838,00	256,00	2 094,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65,00	126,00	191,00
		0830	Wpływy z usług	553,00	130,00	683,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 080,00	270,00	117 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 080,00	270,00	117 350,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 080,00	270,00	1 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 872,00	900,00	4 430 772,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 020 486,00	900,00	2 021 386,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	300,00	3 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	600,00	5 000,00
Razem:				51 047 950,45	456 694,03	51 504 644,48
Rodzaj:		Dochody zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 513,42	423,00	53 936,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 100,00	423,00	53 523,00
		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	53 100,00	423,00	53 523,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 422,00	4 560,00	109 982,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 067,00	4 560,00	107 627,00
		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	103 067,00	4 560,00	107 627,00
855			Rodzina	3 140 675,44	10 350,00	3 151 025,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 491,00	150,00	1 641,00
		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	1 491,00	150,00	1 641,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00	10 200,00	41 500,00
		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	31 300,00	10 200,00	41 500,00
Razem:				7 902 331,27	15 333,00	7 917 664,27
Dochody razem:				59 180 281,72	+623 290,04 -151 263,01	59 652 308,75

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
59 652 308,75	53 766 510,18	145 000,00	5 885 798,57	10 667,00	327 369,00	5 547 762,57	1 983 582,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/604/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 października 2023 r.

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

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 619 012,22 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 091 039,25 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	4 401 320,00	1 700 000,00	6 101 320,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 295 000,00	1 700 000,00	4 995 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 295 000,00	1 700 000,00	4 995 000,00
Razem:				6 729 468,00	1 700 000,00	8 429 468,00
Rodzaj:		Wydatki własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 506 241,16	-361 201,00	9 145 040,16
	60016		Drogi publiczne gminne	9 169 800,16	-361 201,00	8 808 599,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 292 700,00	-268 100,00	1 024 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 509 719,16	-93 101,00	7 416 618,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 635 804,57	-360 000,00	3 275 804,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 097 184,00	-360 000,00	1 737 184,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 000,00	-360 000,00	643 000,00
710			Działalność usługowa	183 534,00	-26 500,00	157 034,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00	-21 500,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-6 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-10 000,00	17 500,00
	71095		Pozostała działalność	119 500,00	-5 000,00	114 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	-5 000,00	14 500,00
720			Informatyka	298 231,00	32 466,00	330 697,00
	72095		Pozostała działalność	298 231,00	32 466,00	330 697,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	35 904,00	46 614,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	12 096,00	13 986,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 317,00	-13 204,00	209 113,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 233,00	-2 330,00	36 903,00

750			Administracja publiczna	9 451 920,23	11 522,24	9 463 442,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 658 353,25	11 522,24	7 669 875,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	-16 645,76	70 954,24
		4300	Zakup usług pozostałych	306 237,70	10 068,00	316 305,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 360,00	300,00	5 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	428 956,61	17 800,00	446 756,61
801			Oświata i wychowanie	17 350 658,00	-564 011,00	16 786 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 284 281,56	-480 260,00	9 804 021,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	3 600,00	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 848,96	-8 000,00	880 848,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 639,84	-15 000,00	104 639,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981 616,00	-127 000,00	854 616,00
		4260	Zakup energii	357 874,00	-85 000,00	272 874,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 502,00	43 000,00	140 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845 409,00	-201 000,00	644 409,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 380,00	-4 000,00	11 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 760,00	3 940,00	31 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	-1 800,00	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 364,00	-9 000,00	27 364,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 940 734,00	-80 000,00	3 860 734,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 438 646,03	-98 000,00	1 340 646,03
		4260	Zakup energii	51 756,00	-8 000,00	43 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 069,00	-90 000,00	132 069,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 679 384,60	-68 275,00	1 611 109,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 697,12	400,00	158 097,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 134,48	50,00	22 184,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 245,00	4 782,00	10 027,00
		4260	Zakup energii	47 400,00	-10 000,00	37 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 955,00	-60 600,00	331 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 338,00	73,00	36 411,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 314,00	-2 980,00	489 334,00
	80107		Świetlice szkolne	515 760,00	-3 000,00	512 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 865,00	-3 000,00	384 865,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	600 101,00	1 500,00	601 601,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	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	267 781,00	-7 325,00	260 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 349,00	-400,00	27 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 444,00	-50,00	4 394,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 835,00	-4 782,00	60 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 324,00	-73,00	5 251,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 329,00	-2 020,00	142 309,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 109 431,40	69 959,00	1 179 390,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 719,00	69 959,00	161 678,00
	80195		Pozostała działalność	400 196,41	21 390,00	421 586,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 981,29	21 390,00	45 371,29
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 621,78	100,00	111 721,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 544,44	100,00	39 644,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 009,93	-200,00	21 809,93
851			Ochrona zdrowia	224 351,43	4 510,79	228 862,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 647,19	4 510,79	117 157,98
		4300	Zakup usług pozostałych	40 047,19	4 510,79	44 557,98
852			Pomoc społeczna	2 822 599,12	25 175,00	2 847 774,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	7 000,00	171 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	7 000,00	160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 297 544,12	575,00	1 298 119,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 830,00	13 145,00	880 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 606,00	-7 000,00	152 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 629,00	-5 570,00	17 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 653,12	-36 000,00	47 653,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 713,00	17 600,00	152 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 713,00	17 600,00	104 313,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 630,00	-7 770,00	200 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 880,00	270,00	175 150,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	129 080,00	270,00	129 350,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 750,00	-8 040,00	25 710,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 750,00	-8 040,00	25 710,00
855			Rodzina	369 942,00	12 570,00	382 512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 995,00	11 040,00	137 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 123,00	10 000,00	66 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 597,00	900,00	27 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,00	140,00	3 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,00	-1 000,00	2 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	1 000,00	9 580,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 141,00	1 530,00	95 671,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 232,00	1 400,00	70 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 693,00	110,00	12 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,00	20,00	1 826,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 585 888,00	-10 068,00	6 575 820,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 057,00	0,00	1 420 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 400,00	1 000,00	138 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	200,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 973,00	-1 200,00	1 214 773,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 971 105,00	0,00	3 971 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 534,00	10 000,00	676 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 009,00	-10 000,00	399 009,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 068,00	-10 068,00	124 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 068,00	-10 068,00	0,00
Razem:				57 770 843,36	-1 243 305,97	56 527 537,39
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 513,42	423,00	53 936,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 100,00	423,00	53 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	423,00	423,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 422,00	4 560,00	109 982,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 067,00	4 560,00	107 627,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 900,00	4 560,00	56 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	399,00	18 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	248,67	5 818,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	-3,41	656,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877,00	-300,80	7 576,20
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,79	500,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-340,00	160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	-4,25	405,75
855			Rodzina	3 140 675,44	10 350,00	3 151 025,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 884,44	0,00	3 107 884,44
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 500,00	-46 700,00	2 666 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	700,00	87 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	46 000,00	246 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 491,00	150,00	1 641,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	150,00	1 641,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00	10 200,00	41 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	10 200,00	41 500,00
Razem:				8 073 540,57	15 333,00	8 088 873,57
Wydatki ogółem:				72 573 851,93	+2 091 039,25 -1 619 012,22	73 045 878,96

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
73 045 878,96	50 069 117,62	37 571 852,38	19 234 202,35	18 337 650,03	7 368 702,24	4 905 939,00	67 624,00	0,00	155 000,00	22 976 761,34	21 516 140,77	3 129 950,00	0,00	1 460 620,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/604/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 października 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 obszarze Wigierskiego Parku Narodowego oraz jego otulinie. Cz. 1. Budowa sieci wodociągowej w Okuniowcu	160 100,00	0,00	160 100,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	010 01043 6050	Budowa sieci wodociągowej w obszarze Wigierskiego Parku Narodowego oraz jego otulinie. Cz. 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś	150 700,00	0,00	150 700,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	010 01044 6050	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie i Tartak	109 700,00	0,00	109 700,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	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
5.	010 01044 6060	Zakup przepływomierza na potrzeby przełączenia do nowego systemu monitoringu przepompowni ścieków na terenie Gminy Suwałki	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	010 01095 6050	Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki	104 000,00	0,00	104 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	010	Razem	679 500,00	0,00	679 500,00	x
7.	600 60016 6050	Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki-Etap II	2 301 792,78	0,00	2 301 792,78	Urząd Gminy Suwałki
8.	600 60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Płociczno-Osiedle, gm. Suwałki	1 088 471,67	0,00	1 088 471,67	Urząd Gminy Suwałki
9.	600 60016 6050 6370	Przebudowa drogi w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą (2023-2024)	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej w msc. Gawrych Ruda (2023-2024)	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	600 60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Turówka Stara	1 161 726,11	0,00	1 161 726,11	Urząd Gminy Suwałki
12.	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
13.	600 60016 6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr 101999B przez wieś Kropiwno Nowe z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną	55 350,00	0,00	55 350,00	Urząd Gminy Suwałki

14.	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
15.	600 60016 6050	Dokumentacja projektowa na budowę mostu w msc. Kropiwno Stare	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	600 60016 6050	Przebudowa drogi nr 166505B Zielone Kamedulskie – Wychodne, gm. Suwałki	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej w msc. Stary Folwark	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej w msc. Osinki	160 000,00	-23 101,00	136 899,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	600 60016 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo, gm. Suwałki	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	600 60016 6050	Budowa studni chłonnych we wsi Sobolewo	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	600 60016 6050	Budowa studni chłonnych we wsi Płociczno-Tartak	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	600 60016 6050	Budowa studni chłonnych we wsi Stary Folwark	15 000,00	-15 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102030B w msc. Płociczno-Osiedle	7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów w msc. Stary Folwark	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone Kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki)	4 305,00	0,00	4 305,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne	7 380,00	0,00	7 380,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 102004B w msc. Dubowo Drugie	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Gminy Suwałki
28.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 102016B i drogi wewnętrznej w msc. Okuniowiec, w tym budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102016B i drogi wewnętrznej przez wieś Okuniowiec	60 000,00	-55 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 102031B w Gawrych Ruda	24 993,60	0,00	24 993,60	Urząd Gminy Suwałki
30.	600 60020 6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	600	Razem	7 539 719,16	-93 101,00	7 446 618,16	x
31.	700 70005 6060	Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy	903 000,00	-300 000,00	603 000,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	700 70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	700	Razem	1 003 000,00	-360 000,00	643 000,00	x

33.	720 72095 6050 6057 6059	Rozwój E-Usług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	271 550,00	-15 534,00	256 016,00	Urząd Gminy Suwałki
x	720	Razem	271 550,00	-15 534,00	256 016,00	x
34.	750 75023 6050	Drugi etap rozbudowy istniejącej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku na pierwszym piętrze Urzędu Gminy Suwałki nr 1.42, 1.09, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.31, 1.32, 1.33	145 140,00	0,00	145 140,00	Urząd Gminy Suwałki
35.	750 75023 6060	Zakup samochodu skrzyniowego do celów gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki	350 000,00	+17 800,00	367 800,00	Urząd Gminy Suwałki
36.	750 75023 6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Suwałki	33 956,61	0,00	33 956,61	Urząd Gminy Suwałki
37.	750 75023 6060	Zakup 3 komputerów mobilnych. 3 drukarek mobilnych wraz z oprogramowaniem dla pracowników terenowych	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	750	Razem	574 096,61	+17 800,00	591 896,61	x
38.	754 75412 6050	Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia	56 350,00	0,00	56 350,00	Urząd Gminy Suwałki
x	754	Razem	56 350,00	0,00	56 350,00	x
39.	801 80101 6050 6370	Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie -Tartak (2023-2024)	877 500,00	0,00	877 500,00	Urząd Gminy Suwałki
40.	801 80101 6050	Rozbudowa monitoringu w szkole podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi	3 000,00	0,00	3 000,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
x	801	Razem	880 500,00	0,00	880 500,00	x
41.	852 85203 6060	Zakup pojazdu samochodowego bus na potrzeby SDS w Białej Wodzie	104 000,00	0,00	104 000,00	Urząd Gminy Suwałki
42.	852 85219 6060	Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach	0,00	+36 000,00	36 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach
x	852	Razem	104 000,00	+36 000,00	140 000,00	x
43.	853 85395 6050 6057 6059	Budowa infrastruktury rekreacyjno- sportowej w Brodzie Nowym	198 718,00	0,00	198 718,00	Urząd Gminy Suwałki
x	853	Razem	198 718,00	0,00	198 718,00	x
44.	900 90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych	121 143,00	0,00	121 143,00	Urząd Gminy Suwałki
45.	900 90015 6050	Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Dubowie Pierwszym	14 400,00	0,00	14 400,00	Urząd Gminy Suwałki
46.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Bród Stary, Potasznia, gm. Suwałki	480 000,00	0,00	480 000,00	Urząd Gminy Suwałki

47.	900 90015 6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki	2 777 717,00	0,00	2 777 717,00	Urząd Gminy Suwałki
x	900	Razem	3 393 260,00	0,00	3 393 260,00	x
48.	921 92109 6050 6370 921 92116 6050 6370	Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle (2023-2024)	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	921	Razem	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	x
Razem limit wydatków:			16 575 693,77	-414 835,00	16 160 858,77	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/604/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 października 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	0,00	1 106 320,00	0,00	0,00
2.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, 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 Suwalski	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
4.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry – Burdeniszki – do drogi 1171B w km 0+056-1+486”	0,00	70 000,00	0,00	0,00
5.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża - Zaboryszki”	+1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
6.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B”	+100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		600	Razem	+1 700 000,00	6 101 320,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	710 71095 2310	Dotacja w ramach zawartego porozumienia o współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałki, 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
8.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754 75404 6170	Dotacja z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	0,00	10 000,00	0,00	0,00
9.	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		754	Razem	0,00	20 000,00	0,00	0,00
10.	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
11.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
12.	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
13.	Miasto Suwałki	801 80105 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach specjalnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00

14.	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
15.	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	0,00	1 504 070,00	0,00	0,00
16.	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	851 85153 2800	Dotacja na dofinansowanie zakupu testów diagnostycznych do wykrywania narkotyków	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		851	Razem	0,00	1 000,00	0,00	0,00
17.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Dotacja na realizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki	0,00	37 078,00	0,00	0,00
		854	Razem	0,00	37 078,00	0,00	0,00
18.	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
19.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	968 616,00	0,00
		921 92116 2480		0,00	0,00	469 468,00	0,00
		921	Razem	0,00	0,00	1 438 084,00	0,00
X	X	X	Razem plan dotacji:	+1 700 000,00	8 450 468,00	1 438 084,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/604/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 października 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
Plan wydatków bieżących na 2023 rok razem:			67 624,00	16 114,00	4 896,00	46 614,00	x
Plan wydatków majątkowych na 2023 rok razem:			3 129 950,00	543 120,00	0,00	2 586 830,00	
RAZEM			3 197 574,00	559 234,00	4 896,00	2 633 444,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
Nazwa projektu:	„Rozwój E-Usług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”						
Razem wydatki:	72095	168 744,41	33 335,41	0,00	135 409,00		
2022 r.	72095 bieżące	1 458,41	1 458,41	0,00	0,00		
2023 r.	72095 bieżące	19 624,00	8 914,00	0,00	10 710,00		
2023 r.	72095 inwestycyjne	246 016,00	36 903,00	0,00	209 113,00		
Fundusz:	Fundusze Europejskie						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027						
Nazwa projektu:	„Cyberbezpieczny samorząd”						
Razem wydatki:	72095	765 740,00	114 861,00	78 105,00	572 774,00		
2023 r.	72095 bieżące	48 000,00	7 200,00	4 896,00	35 904,00		
2024 r.	72095 bieżące	127 973,00	19 200,00	13 029,00	95 744,00		
2024 r.	72095 inwestycyjne	300 000,00	45 000,00	30 600,00	224 400,00		
2025 r.	72095 bieżące	128 000,00	19 200,00	13 056,00	95 744,00		
2025 r.	72095 inwestycyjne	161 767,00	24 261,00	16 524,00	120 982,00		
Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.						
Nazwa projektu:	„Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Brodzie Nowym”						
Razem wydatki:	85395	167 208,00	107 208,00	0,00	60 000,00		
2023 r.	85395 inwestycyjne	167 208,00	107 208,00	0,00	60 000,00		
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
Nazwa projektu:	„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki”						
Razem wydatki:	90015	2 716 726,00	399 009,00	0,00	2 317 717,00		
2023 r.	90015 inwestycyjne	2 716 726,00	399 009,00	0,00	2 317 717,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/604/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 października 2023 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2023 rok

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

- zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pobranych kosztów upomnienia w łącznej kwocie 4 824,00 zł;
- zmniejszono plan dochodów z tytułu przewidywanych wpływów z dofinansowania do realizacji projektu unijnego „Rozwój E-Uслуг w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” o kwotę 12 263,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu z podatku od nieruchomości o kwotę 300 000,00 zł oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 57 970,25 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4 510,79 zł do wysokości przewidywanych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 1 000,00 zł oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych o kwotę 158 801,00 zł;
- zmniejszono planowane dochody w jednostkach oświatowych do wysokości przewidywanych wpływów, głównie z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, w łącznej kwocie 118 604,00 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 dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 21 390,00 zł. Odpowiednio do wysokości otrzymanych środków zwiększono plan wydatków;
- zwiększono plan dochodów na wypłatę Podlaskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela szkoły na kwotę 3 600,00 zł;
- zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 10 200,00 zł, na dodatki dla pracowników socjalnych w GOPS w kwocie 13 145,00 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w kwocie 270,00 zł, na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 17 600,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 150,00 zł, na uzupełnienie niedoboru środków gminom na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej na kwotę 7 000,00 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. na kwotę 423,00 zł. Odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków;
- zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego na diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP na dzień 15 października 2023 r. w kwocie 4 560,00 zł. Odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków.

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

- zwiększono plan wydatków budżetowych na udzielenie pomocy finansowej w 2023 roku dla Powiatu Suwalskiego na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża - Zaboryszki” w kwocie 1 600 000,00 zł oraz na zadanie „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B” w kwocie 100 000,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków budżetowych na zadanie „Budowa studni chłonnych we wsi Stary Folwark” o kwotę 15 000,00 zł, w związku z zaniechaniem realizacji inwestycji;
- zmniejszono plan wydatków budżetowych na zadanie „Budowa drogi gminnej w msc. Osinki” o kwotę 23 101,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji inwestycji;

- zmniejszono plan wydatków budżetowych na zadanie „Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102016B i drogi wewnętrznej przez wieś Okuniowiec” o kwotę 55 000,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji inwestycji;
- zmniejszono plan wydatków budżetowych na zadaniach związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz gminy łącznie o kwotę 360 000,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków budżetowych w związku z nowym podziałem zaproponowanym przez Lidera projektu rozliczenia wydatków w projekcie „Rozwój E-USług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” o kwotę 15 534,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych w związku z wprowadzeniem nowego projektu unijnego pn. „Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę 48 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu skrzyniowego do celów gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki” na kwotę 17 800,00 zł w związku z wyższą niż zakładano wyceną zamówienia;
- w poszczególnych jednostkach oświatowych w związku z oszczędnościami przy realizacji planu wydatków przesunięto środki na przeprowadzenie bieżących remontów, na zakup pomocy dydaktycznych oraz zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 594 441,00 zł;
- przesunięto środki w planie wydatków budżetowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach” w kwocie 36 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na kwotę 4 510,79 zł na realizację zadań dotyczących profilaktyki uzależnień zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2023 rok deficyt budżetu wyniósł 13 393 570,21 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2023 przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13 139 034,71 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 bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2023 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.