



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 grudnia 2023 r.

Poz. 6668

UCHWAŁA NR LVIII/618/23 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 29 listopada 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 946 167,70 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 523 140,36 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 798 128,65 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2 837 733,91 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 60 077 114,38 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 54 594 158,81 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 482 955,57 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 71 008 051,99 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 49 836 791,26 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 21 171 260,73 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 10 930 937,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10 676 402,11 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. 2023 poz. 1469) w kwocie 62 262,79 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 77 179,58 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92 179,58 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. Ustala się dochody w kwocie 27 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 129 142,00 zł w klasyfikacji budżetowej dz. 900 rozdz. 90001 i dz. 900 rozdz. 90005.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 2 008 579,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 200 057,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 11 714 937,61 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 784 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. 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 6.

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

§ 13. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu 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 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 roku” z Uchwały Nr LVII/604/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2023;
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek spoza 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 LVII/604/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2023.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/618/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2023 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 946 167,70 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 523 140,36 zł, w tym:

Rodzaj:		Dochody na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
							230 000,00	0,00	230 000,00
Rodzaj:		Dochody własne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				397 354,95	0,02	397 354,97
	40095		Pozostała działalność				397 354,95	0,02	397 354,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów				88 409,88	0,02	88 409,90
600			Transport i łączność				1 261 861,00	835,00	1 262 696,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				0,00	755,00	755,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	755,00	755,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				541,00	80,00	621,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				80,00	80,00	160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				1 863 037,57	-4 157,00	1 858 880,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				401 036,00	-4 157,00	396 879,00
		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				60 950,00	-4 139,00	56 811,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				325 040,00	-18,00	325 022,00
750			Administracja publiczna				68 690,00	4 507,00	73 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie				5,00	2,00	7,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				5,00	2,00	7,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				63 898,00	1 019,00	64 917,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				110,00	19,00	129,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				63 788,00	1 000,00	64 788,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				2 803,00	1 681,00	4 484,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 603,00	1 631,00	4 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				200,00	50,00	250,00
	75095		Pozostała działalność				1 984,00	1 805,00	3 789,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	1 800,00	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	5,00	5,00
752			Obrona narodowa				28 000,00	-303,00	27 697,00
	75295		Pozostała działalność				28 000,00	-303,00	27 697,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				28 000,00	-303,00	27 697,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 263 346,81	110 234,79	27 373 581,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 273 277,00	39 956,00	12 313 233,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 507,00	908,00	41 415,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	195,00	48,00	243,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 100,00	39 000,00	89 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 313 205,00	85 784,00	6 398 989,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 300,00	400,00	20 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	80 000,00	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	400,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 837,00	4 984,00	48 821,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 844,81	-15 505,21	286 339,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 510,79	668,79	77 179,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 036,00	-16 500,00	103 536,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105,00	325,00	430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	2,00
758			Różne rozliczenia	9 870 880,15	329 297,00	10 200 177,15
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 603 638,15	270 740,00	1 874 378,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 603 638,15	270 740,00	1 874 378,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 747 299,00	58 557,00	1 805 856,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 480 000,00	35 000,00	1 515 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 299,00	23 557,00	290 856,00
801			Oświata i wychowanie	1 433 176,00	2 386,00	1 435 562,00
	80101		Szkoły podstawowe	616 753,00	-23 735,00	593 018,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	9,00	36,00
		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	93 886,00	2 374,00	96 260,00
		0830	Wpływy z usług	166 853,00	-27 000,00	139 853,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 165,00	882,00	7 047,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 937,00	-11 882,00	308 055,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 978,00	-21 882,00	42 096,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	379 099,00	38 003,00	417 102,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 712,00	-32 000,00	141 712,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	3,00	17,00
852			Pomoc społeczna	640 556,00	-10 052,00	630 504,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	85216		Zasiłki stałe	193 700,00	-12 000,00	181 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	-12 000,00	180 000,00

	85295		Pozostała działalność	5 072,00	-52,00	5 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	-52,00	3 648,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 094,00	418,00	2 512,00
	85395		Pozostała działalność	2 094,00	418,00	2 512,00
		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	191,00	279,00	470,00
		0830	Wpływy z usług	683,00	139,00	822,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 430 772,00	-331 921,00	4 098 851,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 021 386,00	71 200,00	2 092 586,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 938 579,00	70 000,00	2 008 579,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	650,00	4 450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	550,00	5 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 467,00	-296,00	99 171,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 328,00	1 950,00	15 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 710,00	1 850,00	10 560,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 213,00	-4 096,00	27 117,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 125 670,00	-402 825,00	1 722 845,00
		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	1 499 825,00	-402 825,00	1 097 000,00
Razem:				51 499 044,48	101 244,81	51 600 289,29
Rodzaj:		Dochody zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 936,42	127,89	54 064,31
	75095		Pozostała działalność	413,42	127,89	541,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	413,42	127,89	541,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 992 293,50	315 980,00	2 308 273,50
	75495		Pozostała działalność	1 992 293,50	315 980,00	2 308 273,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 992 293,50	315 980,00	2 308 273,50
852			Pomoc społeczna	1 352 567,80	-2 325,36	1 350 242,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 310 032,80	-2 325,36	1 307 707,44
		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	1 310 032,80	-2 325,36	1 307 707,44
855			Rodzina	3 151 025,44	8 000,00	3 159 025,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 884,44	8 000,00	3 115 884,44
		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	3 001 000,00	8 000,00	3 009 000,00
Razem:				7 925 042,56	321 782,53	8 246 825,09
Dochody razem:				59 654 097,04	+946 167,70 -523 140,36	60 077 114,38

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
60 077 114,38	54 594 158,81	145 000,00	5 482 955,57	10 667,00	327 351,00	5 144 937,57	1 580 757,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/618/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 listopada 2023 r.

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

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 837 733,91 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 798 128,65 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
Razem:				8 429 468,00	0,00	8 429 468,00
Rodzaj:		Wydatki własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593 234,19	851,03	594 085,22
	40095		Pozostała działalność	593 234,19	851,03	594 085,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 222,64	964,88	524 187,52
		4300	Zakup usług pozostałych	54 208,58	-113,85	54 094,73
600			Transport i łączność	9 145 040,16	755,00	9 145 795,16
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	755,00	755,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	755,00	755,00
630			Turystyka	110 537,00	-5 000,00	105 537,00
	63095		Pozostała działalność	110 537,00	-5 000,00	105 537,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	500,00	16 500,00
720			Informatyka	330 697,00	434,00	331 131,00
	72095		Pozostała działalność	330 697,00	434,00	331 131,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 024,00	434,00	7 458,00
750			Administracja publiczna	9 463 442,47	254 607,39	9 718 049,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 669 875,49	219 868,39	7 889 743,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 236,00	50 000,00	327 236,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 800,00	20 000,00	43 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 756,61	149 868,39	596 625,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 006,00	37 739,00	250 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 206,00	37 739,00	187 945,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 067 754,00	-3 000,00	1 064 754,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 450,00	3 500,00	751 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 441,00	-3 000,00	14 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-500,00	0,00
752			Obrona narodowa	28 000,00	-303,00	27 697,00
	75295		Pozostała działalność	28 000,00	-303,00	27 697,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	-303,00	27 697,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 948,66	-12 140,00	626 808,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562 316,66	-12 140,00	550 176,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350,00	-22 140,00	34 210,00
801			Oświata i wychowanie	16 786 647,00	-1 170 241,00	15 616 406,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 790 021,56	-992 436,00	8 797 585,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 493,00	4 000,00	607 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 848,96	-15 000,00	865 848,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 639,84	-7 500,00	97 139,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 801,00	-6 036,00	1 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 250,00	-1 000,00	55 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 616,00	-142 550,00	708 066,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 886,00	-2 450,00	39 436,00
		4260	Zakup energii	272 874,00	-51 000,00	221 874,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 502,00	-20 000,00	120 502,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 247,00	-400,00	9 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 409,00	-160 000,00	474 409,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 380,00	500,00	11 880,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 364,00	-4 000,00	23 364,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 860 734,00	3 000,00	3 863 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 500,00	-588 500,00	292 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 340 646,03	-82 845,00	1 257 801,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 274,00	4 500,00	300 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 590,80	-1 000,00	16 590,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	764,00	-245,00	519,00
		4260	Zakup energii	43 756,00	-4 000,00	39 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 069,00	-45 000,00	87 069,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 200,00	-20 600,00	24 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 667,00	-5 500,00	3 167,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 962,00	-11 000,00	368 962,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 615 109,60	-92 500,00	1 522 609,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 784,00	-35 000,00	296 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 355,00	-42 000,00	289 355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 728,00	-4 500,00	3 228,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 334,00	-5 000,00	484 334,00
	80107		Świetlice szkolne	512 760,00	-18 500,00	494 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 298,00	-1 500,00	69 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 567,00	-500,00	9 067,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 050,00	-500,00	4 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 865,00	-16 000,00	368 865,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	611 601,00	-9 600,00	602 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 568,00	-7 000,00	132 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 170,00	-1 600,00	21 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 265,00	-1 000,00	2 265,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 179 390,40	5 583,00	1 184 973,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 678,00	5 583,00	167 261,00
	80195		Pozostała działalność	421 586,41	20 057,00	441 643,41
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-400,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 415,00	-2 600,00	49 815,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 371,29	10 000,00	55 371,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 084,97	6 000,00	25 084,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 809,93	7 557,00	29 366,93
851			Ochrona zdrowia	228 862,22	668,79	229 531,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 157,98	668,79	117 826,77
		4300	Zakup usług pozostałych	44 557,98	-2 200,00	42 357,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	2 868,79	8 468,79

852			Pomoc społeczna	2 842 174,12	-10 740,00	2 831 434,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	800,00	171 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	800,00	160 800,00
	85216		Zasiłki stałe	194 200,00	-12 000,00	182 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	-12 000,00	180 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 296 832,12	0,00	1 296 832,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 366,12	-200,00	46 166,12
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	200,00	1 070,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	1 200,00	149 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	1 200,00	101 200,00
	85295		Pozostała działalność	49 833,00	-740,00	49 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	478,00	478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 856,00	-2 157,70	2 698,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00	11,70	702,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00	1 500,00	5 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012,00	-572,00	1 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 621,00	2 500,00	414 121,00
	85395		Pozostała działalność	411 621,00	2 500,00	414 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 500,00	5 300,00
855			Rodzina	382 512,00	740,00	383 252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 035,00	0,00	137 035,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	-800,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 497,00	700,00	28 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 905,00	100,00	4 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00	-500,00	1 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00	500,00	11 080,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 671,00	740,00	96 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 803,00	650,00	13 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 826,00	90,00	1 916,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 575 820,00	-1 390 281,00	5 185 539,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	-38 478,00	161 522,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 380,00	7 380,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-50 858,00	29 142,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 400,00	-66 000,00	163 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 000,00	-66 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 971 105,00	-1 227 871,00	2 743 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 534,00	130 000,00	806 534,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 717,00	-1 162 692,00	1 155 025,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 009,00	-195 179,00	203 830,00
	90095		Pozostała działalność	631 258,00	-57 932,00	573 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-2 800,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,00	-726,00	4 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	-106,00	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 377,00	-4 300,00	28 077,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 640,00	3 000,00	8 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 037,00	-53 000,00	193 037,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 358 184,00	-500,00	3 357 684,00
	92195		Pozostała działalność	35 100,00	-500,00	34 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	158 842,00	-32 739,00	126 103,00
	92695		Pozostała działalność	125 342,00	-32 739,00	92 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 564,00	-3 564,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00	-1 078,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 300,00	-18 938,00	67 362,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 159,00	2 841,00
Razem:				56 521 937,39	-2 361 387,79	54 160 549,60
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	53 936,42	127,89	54 064,31
	75095		Pozostała działalność	413,42	127,89	541,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348,34	107,75	456,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,08	20,14	85,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 992 293,50	315 980,00	2 308 273,50
	75495		Pozostała działalność	1 992 293,50	315 980,00	2 308 273,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 931 117,50	315 980,00	2 247 097,50
852			Pomoc społeczna	1 352 567,80	-2 325,36	1 350 242,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 310 032,80	-2 325,36	1 307 707,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 310 032,80	-2 325,36	1 307 707,44

855			Rodzina	3 151 025,44	8 000,00	3 159 025,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 884,44	8 000,00	3 115 884,44
		3110	Świadczenia społeczne	2 666 800,00	4 500,00	2 671 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900,00	500,00	88 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	3 000,00	249 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 641,00	0,00	1 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 371,28	1 371,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,13	236,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,59	33,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00	-1 641,00	0,00
Razem:				8 096 251,86	321 782,53	8 418 034,39
Wydatki ogółem:				73 047 657,25	+798 128,65 - 2 837 733,91	71 008 051,99

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	
71 008 051,99	49 836 791,26	37 348 578,38	19 094 218,04	18 254 360,34	7 362 131,88	4 903 023,00	68 058,00	0,00	155 000,00	21 171 260,73	19 710 640,16	1 772 079,00	0,00	1 460 620,57	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/618/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 listopada 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	14 177 570,21	- 2 462 632,60	11 714 937,61
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	13 139 034,71	- 2 462 632,60	10 676 402,11
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 2023 r. poz. 1469)	§ 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 2023 r. poz. 2151)	§ 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 LVIII/618/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 listopada 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 nawierzchnią żwirową 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 nawierzchnią żwirową na nawierzchnię utwardzoną	55 350,00	0,00	55 350,00	Urząd Gminy Suwałki

14.	600 60016 6050	Dokumentacja projektowa na budowę ciągu pieszko-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	136 899,00	0,00	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	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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	7 446 618,16	0,00	7 446 618,16	x
31.	700 70005 6060	Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy	603 000,00	0,00	603 000,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	700 70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	700	Razem	643 000,00	0,00	643 000,00	x

33.	720 72095 6050 6057 6059	Rozwój E-Usług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	256 016,00	0,00	256 016,00	Urząd Gminy Suwałki
x	720	Razem	256 016,00	0,00	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	367 800,00	0,00	367 800,00	Urząd Gminy Suwałki
36.	750 75023 6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Suwałki	33 956,61	-131,61	33 825,00	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
38.	750 75023 6060	Zakup samochodów na potrzeby obsługi realizacji zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnej	0,0	+150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	750	Razem	591 896,61	+149 868,39	741 765,00	x
39.	754 75412 6050	Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia	56 350,00	-22 140,00	34 210,00	Urząd Gminy Suwałki
x	754	Razem	56 350,00	-22 140,00	34 210,00	x
40.	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	-588 500,00	289 000,00	Urząd Gminy Suwałki
41.	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	-588 500,00	292 000,00	x
42.	852 85203 6060	Zakup pojazdu samochodowego bus na potrzeby SDS w Białej Wodzie	104 000,00	0,00	104 000,00	Urząd Gminy Suwałki
43	852 85219 6060	Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach	36 000,00	0,00	36 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
x	852	Razem	140 000,00	0,00	140 000,00	x
44.	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
45.	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
46.	900 90015 6050	Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Dubowie Pierwszym	14 400,00	0,00	14 400,00	Urząd Gminy Suwałki

47.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Bród Stary, Potasznia, gm. Suwałki	480 000,00	0,00	480 000,00	Urząd Gminy Suwałki
48.	900 90015 6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki	2 777 717,00	-1 357 871,00	1 419 846,00	Urząd Gminy Suwałki
49.	900 90015 6050	Podwieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach w msc. Kuków oraz Leszczewo	0,00	+130 000,00	130 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	900	Razem	3 393 260,00	- 1 227 871,00	2 165 389,00	x
50.	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:			16 160 858,77	-1 688 642,61	14 472 216,16	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/618/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 listopada 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	-2 325,36	1 307 707,44	0,00	0,00
Razem plan dotacji:			-2 325,36	1 307 707,44	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.	600 60003 2630	Na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, operatorowi przysługuje rekompensata w części, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a	+755,00	0,00	0,00	755,00
x	600	Razem	+755,00	0,00	0,00	755,00
2.	630 63095 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami na terenie Gminy Suwałki poprzez działalność patrolową i ratowniczą	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3.	630 63095 2360	Na upowszechnienie dorobku turystycznego w Gminie Suwałki ze szczególnym uwzględnieniem jez. Wigry	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
x	630	Razem	-5 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4.	754 75412 2820	Dotacja na dofinansowanie OSP w Nowej Wsi na zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków ratowników	0,00	2 500,00	0,00	0,00
5.	754 75412 2820	Dotacja na dofinansowanie OSP w Wychodnem na zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków ratowników	0,00	2 418,00	0,00	0,00
6.	754 75412 2820	Dotacja na dofinansowanie OSP w Turówce Nowej na zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków ratowników	0,00	2 530,00	0,00	0,00
7.	754 75412 2820	Dotacja na dofinansowanie OSP w Potasznem na zakup umundurowania dla strażaków ratowników	0,00	2 580,00	0,00	0,00
8.	754 75412 2820	Dotacja na dofinansowanie OSP w Płocicznie na zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków ratowników	0,00	2 530,00	0,00	0,00
9.	754 75412 2820	Dotacja na dofinansowanie OSP w Sobolewie na zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków ratowników	0,00	2 680,00	0,00	0,00
10.	754 75412 6230	Na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Turówce Nowej	0,00	8 000,00	0,00	0,00
x	754	Razem	0,00	23 238,00	0,00	0,00
11.	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	400 046,76	0,00
12.	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	173 833,28	0,00
13.	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	137 399,40	0,00
x	801	Razem	0,00	0,00	711 279,44	0,00
14.	851 85154 2360	Na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	20 000,00	0,00	0,00
15.	851 85154 2360	Na finansowanie realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0,00	20 000,00	0,00	0,00
16.	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	18 000,00	0,00	0,00
x	851	Razem	0,00	58 000,00	0,00	0,00

17.	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	- 50 858,00	29 142,00	0,00	0,00
18.	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	-66 000,00	100 000,00	0,00	0,00
19.	900 90095 2360	Na zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie schroniska	0,00	300 000,00	0,00	0,00
x	900	Razem	-116 858,00	429 142,00	0,00	0,00
20.	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	32 100,00	0,00	0,00
x	921	Razem	0,00	32 100,00	0,00	0,00
21.	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	33 500,00	0,00	0,00
x	926	Razem	0,00	33 500,00	0,00	0,00
Razem plan dotacji:			+755,00 -121 858,00	605 980,00	711 279,44	755,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/618/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 listopada 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:			68 058,00	16 548,00	4 896,00	46 614,00	x
Plan wydatków majątkowych na 2023 rok razem:			1 772 079,00	347 941,00	0,00	1 424 138,00	
RAZEM			1 840 137,00	364 489,00	4 896,00	1 470 752,00	
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	267 532,41	47 709,41	0,00	219 823,00		
2022 r.	72095 bieżące	1 458,41	1 458,41	0,00	0,00		
2023 r.	72095 bieżące	20 058,00	9 348,00	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	1 358 855,00	203 830,00	0,00	1 155 025,00		
2023 r.	90015 inwestycyjne	1 358 855,00	203 830,00	0,00	1 155 025,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/618/23

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 listopada 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 w związku z zawarciem umowy z Województwem Podlaskim w zakresie przekazywania rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego o kwotę 755,00 zł;
- zmniejszono plan dochodów z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy z powodu rozwiązania umowy najmu o kwotę 4 139,00 zł;
- zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 908,00 zł, opłaty miejscowej o kwotę 400,00 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 80 000,00 zł;
- zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pobranych kosztów upomnienia w łącznej kwocie 45 957,00 zł;
- zwiększono plan dochodów z tytułu opłat należnych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 668,79 zł. Odpowiednio zwiększono plan wydatków na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zmniejszono plan dochodów z tyt. wpływów z opłaty planistycznej z powodu rozłożenia na raty należności w kwocie 16 500,00 zł;
- zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na kwotę 270 740,00 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 koszty obsługi przy nadawaniu numeru PESEL o kwotę 127,89 zł, na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego na podstawie art. 12 ustawy o kwotę 315 980,00 zł, na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 23 557,00 zł. Odpowiednio do wysokości otrzymanych środków zwiększono plan wydatków;
- zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych o kwotę 35 000,00 zł;
- dokonano korekty dochodów budżetowych szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Suwałki z tytułu opłat za wyżywienie, wynajmu sal sportowych, należnego wynagrodzenia płatnika podatku oraz odsetek od nieterminowych wpłat, w sumie zmniejszając plan dochodów o kwotę 77 614,00 zł;
- zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wpływu z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Suwałki w kwocie 80 000,00 zł;
- zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego: w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 2 000,00 zł oraz na realizację przez Gminę ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w grudniu bieżącego roku o kwotę 8 000,00 zł. Odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków;

- zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego: na wypłaty zasiłków stałych w związku z nadwyżką środków na realizację zadania o kwotę 12 000,00 zł oraz na funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy o kwotę 2 325,36 zł. Odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji zmniejszono plan wydatków;
- zwiększono plan dochodów z tyt. działalności inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie o kwotę 418,00 zł;
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 70 000,00 zł. Luka w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zmniejszyła się do 129 215,21 zł;
- zwiększono plan dochodów z tyt. wpływu za wydane zaświadczenia z programu „Czyste Powietrze” na kwotę 1 850,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan dochodów z tyt. dotacji od WFOŚiGW na kwotę 4 096,00 zł;
- zmniejszono plan dochodów z tyt. planowanej do otrzymania dotacji w 2023 roku na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki.” o kwotę 402 825,00 zł.

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

- zwiększono plan udzielanych dotacji z budżetu gminy w zakresie przekazywania rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego na kwotę 755,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków budżetowych na realizację zadania pn. „Na upowszechnienie dorobku turystycznego w Gminie Suwałki ze szczególnym uwzględnieniem jez. Wigry” w związku z rezygnacją oferenta ze złożenia oferty o kwotę 5 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację projektu „Rozwój E-Usług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” o kwotę 434,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych w związku z potrzebą wykonania wyceny elektrowni wiatrowych w celu ustalenia wysokości podatku od nieruchomości o kwotę 20 000,00 zł;
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodów na potrzeby obsługi realizacji zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnej” na kwotę 150 000,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Suwałki” w związku z jego zakończeniem o kwotę 131,61 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów promocyjnych Gminy Suwałki na kwotę 37 739,00 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcji ratowniczej/szkoleniu/ćwiczeniu członkom OSP w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów o kwotę 10 000,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia” na kwotę 22 140,00 zł w związku z przesunięciem płatności na rok następny;
- 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 605 398,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak (2023-2024)” na kwotę 588 500,00 zł w związku z przesunięciem płatności na rok następny;

- dokonano przesunięć pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie budżetowym gminnego ośrodka pomocy społecznej, w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 2 000,00 zł jednocześnie przesuwając środki w wysokości 1 200,00 zł na refundację wydatków za gorący posiłek osoby bezdomnej przebywającej na terenie Miasta Suwałki;
- zwiększono plan wydatków budżetowych na wynajem garaży oraz na badanie próbek wody w sieci wodociągowej w związku z powstaniem nowego referatu wodno-kanalizacyjnego na kwotę 12 380,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków budżetowych na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki, przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Suwałki oraz budowy przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków na terenie Gminy Suwałki oraz na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewania proekologiczne na terenie gminy Suwałki na kwotę 116 858,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki” o kwotę 1 357 871,00 zł, w związku z wyborem korzystniejszej, niż zakładano oferty;
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Podwieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach w msc. Kuków oraz Leszczewo” na kwotę 130 000,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków budżetowych w związku z brakiem wydatków na świadczenia na adoptowane psy oraz wycinkę drzew przez osoby fizyczne i przedsiębiorców na ten cel o kwotę 60 932,00 zł;
- pozostałe zmiany polegały na przesunięciach wydatków w ramach jednostek budżetowych.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2023 rok deficyt budżetu zmniejszył się i wyniósł 10 930 937,61 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2023 przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10 676 402,11 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. 2023 r. poz. 2151) 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 2023 r. poz. 1469) 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.