



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 8 lutego 2023 r.

Poz. 754

### UCHWAŁA NR XLVIII/504/22 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 20 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2054, poz. 2414) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561, poz. 1692) - Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 54 245 067,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44 151 307,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 10 093 760,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 69 676 571,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45 814 666,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 23 861 905,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 106 000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 546 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 136 000,00 zł;
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 300 000,00 zł;
  - c) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 110 000,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 15 431 504,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 15 431 504,00 zł.

**§ 7.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 16 215 504,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 784 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 784 000,00 zł z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków w kwocie 784 000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody w kwocie 93 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 30 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 30 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 938 579,00 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.

5. 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 280 000,00 zł w klasyfikacji budżetowej dz. 900 rozdz. 90001 i dz. 900 rozdz. 90005.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

**§ 12.** Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, o których mowa w § 9;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/504/22  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2023 rok
<b>Dochody własne</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 674,00</b>
	01095		Pozostała działalność	30 674,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	129,00
		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	29 460,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 085,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>2 700 000,00</b>
	10095		Pozostała działalność	2 700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 249 823,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 249 823,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 249 823,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>186 610,00</b>
	63095		Pozostała działalność	186 610,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 010,00
		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	13 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>215 718,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 337,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	727,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 197,00
		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	57 860,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 553,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 381,00
		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	1 381,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>135 409,00</b>

	72095		Pozostała działalność	135 409,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 710,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 699,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 880,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 102 471,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 538 320,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 213 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 690,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 530,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	5 978 291,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	806 668,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 698,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 625,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 840,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 840,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 371 020,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 201 885,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 169 135,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 635 060,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 515 560,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 515 560,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 348 390,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 840 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	282 240,00
		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	56 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 010,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 490,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 970,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	309 340,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 712,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 628,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>513 081,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	59 000,00
		0830	Wpływy z usług	59 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85216		Zasiłki stałe	193 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 581,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>850 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	850 000,00
		0970	Wpływ różnych dochodów	850 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 983 079,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 938 579,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 938 579,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 050 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 037 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 037 500,00
	92116		Biblioteki	1 012 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 012 500,00
<b>Razem:</b>				<b>50 038 195,00</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 100,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 772,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00
		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	1 772,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 103 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 077 000,00
		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	1 077 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		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	26 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 049 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 021 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		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	28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 206 872,00</b>
<b>Razem plan dochodów:</b>				<b>54 245 067,00</b>

Plan dochodów na 2023 rok								
Treść	Plan dochodów na 2023 roku	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....	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne	<b>50 038 195,00</b>	39 944 435,00	183 720,00	10 093 760,00	5 638,00	150 000,00	9 938 122,00	138 299,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	<b>4 206 872,00</b>	4 206 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>54 245 067,00</b>	<b>44 151 307,00</b>	<b>183 720,00</b>	<b>10 093 760,00</b>	<b>5 638,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>9 938 122,00</b>	<b>138 299,00</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/504/22

Rady Gminy Suwałki

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2023 rok
<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 224 320,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	999 320,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999 320,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 225 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 499 070,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 157 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 157 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	82 350,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 350,00
	80107		Świetlice szkolne	153 720,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 720,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 078,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 078,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 078,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>780 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 522 468,00</b>
<b>Wydatki własne</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 014 996,00</b>
	01030		Izby rolnicze	10 320,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 320,00

	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	744 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	01095		Pozostała działalność	176,00
		4430	Różne opłaty i składki	176,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 102 230,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 830 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 008 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020 877,00
		6370	Wydatki poniesione ze Środków z Rządowego Funduszu polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 249 823,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>43 877,00</b>
	63095		Pozostała działalność	43 877,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 091 384,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 016 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 062 180,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	864 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	57 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	39 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>147 534,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	71035		Cmentarze	2 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	71095		Pozostała działalność	107 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>169 634,00</b>
	72095		Pozostała działalność	169 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 953,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 376,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 699,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 006,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 837 327,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 030,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 980,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 077 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 720,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 236,00
	4260	Zakup energii	152 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 129,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 501,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 235,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 247,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 360,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 396,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 792,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
	4430	Różne opłaty i składki	770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 537,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 678,00
75095		Pozostała działalność	62 806,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 806,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>444 372,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	427 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4260	Zakup energii	11 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	75414		Obrona cywilna	1 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593,00
	75495		Pozostała działalność	14 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 507,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>155 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	155 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 087 674,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	652 000,00
		4810	Rezerwy	542 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	435 674,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	435 674,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 984 129,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 987 531,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	585 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 251,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015 964,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 886,00
		4260	Zakup energii	446 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 971,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873 409,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 380,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	501,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 132,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 810 111,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 683,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 445 889,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	248 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 222,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 604,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 647,00
	4260	Zakup energii	61 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 198,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 707,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 490,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 054,00
80104		Przedszkola	818 010,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	818 010,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 641 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 276,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 674,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 245,00
	4260	Zakup energii	52 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 380,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	904,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	465,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 474,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 804,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 108,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 781,00
80107		Świetlice szkolne	469 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 012,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 816,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 431,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 265,00



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 124,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 199,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	998,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 217,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 334,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 479,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 224,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	934 397,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	193 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 828,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 462,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 435,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00
80195		Pozostała działalność	108 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 457,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>229 000,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	87 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		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	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00
		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	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 763 239,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	795 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	572 650,00
	85203		Ośrodki wsparcia	142 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 277,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00
		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	400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 991,00

	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	991,00
85216		Zasiłki stałe	194 200,00
	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	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 934,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 004,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	74 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00
85295		Pozostała działalność	44 821,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	674,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 155 726,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 155 726,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 974,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 251,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 250,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>313 802,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800,00
		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	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 405,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 306,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 306,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 852 231,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 351,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	791,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 294,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 400,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 068,00
	90095		Pozostała działalność	503 478,00

	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	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	4 392,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 359 184,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 363 616,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 037 500,00
	92116	Biblioteki	1 959 468,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 468,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 012 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,00
	92195	Pozostała działalność	31 100,00
	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	23 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 642,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 500,00
	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	30 500,00
	92695	Pozostała działalność	78 142,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>58 947 231,00</b>

<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 462,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 772,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 103 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 077 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 077 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 049 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 733 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 206 872,00</b>
<b>Razem plan wydatków:</b>				<b>69 676 571,00</b>

Plan wydatków na 2023 rok																
Nazwa	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:			
				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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	6 522 468,00	3 297 468,00	0,00	0,00	0,00	3 297 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki własne	58 947 231,00	38 310 326,00	33 897 712,00	18 061 993,00	15 835 719,00	2 797 796,00	1 439 842,00	19 976,00	0,00	155 000,00	20 636 905,00	20 636 905,00	146 705,00	0,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce terytorialnego odrębnymi ustawami	4 206 872,00	4 206 872,00	396 372,00	333 809,03	62 562,97	1 077 000,00	2 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>69 676 571,00</b>	<b>45 814 666,00</b>	<b>34 294 084,00</b>	<b>18 395 802,03</b>	<b>15 898 281,97</b>	<b>7 172 264,00</b>	<b>4 173 342,00</b>	<b>19 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>23 861 905,00</b>	<b>23 861 905,00</b>	<b>146 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/504/22  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU 2023**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki do poniesienia w 2023 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	010 01043 6050	Budowa sieci wodociągowej w Okuniowcu	245 500,00	242 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	010 01043 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś	187 500,00	187 500,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	010 01043 6050	Budowa sieci wodociągowej w msc. Gawrych Ruda	130 000,00	130 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	010 01043 6050	Budowa sieci wodociągowej w msc. Krzywe	175 000,00	175 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	010 01044 6050	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie	110 000,00	110 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	010 01044 6050	Wymiana sterowników i modemów wraz z przepięciem do nowego systemu monitoringu przepompowni ścieków na terenie gminy Suwałki	140 000,00	140 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>010</b>	<b>Razem</b>	<b>988 000,00</b>	<b>984 500,00</b>	<b>x</b>
7.	600 60016 6050	Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki-Etap II	2 348 900,00	2 344 900,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	600 60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Płociczno-Osiedle, gm. Suwałki	1 104 000,00	1 100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	600 60016 6050 6370	Przebudowa drogi w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą (2023-2024)	2 071 000,00	1 056 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	600 60016 6050 6370	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą w msc. Gawrych Ruda (2023-2024)	4 807 000,00	2 522 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	600 60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Turówka Stara	1 325 000,00	1 170 000,00	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	18 850,00	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	37 600,00	37 600,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	600 60016 6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz.nr 33/4, 253/2, 251/3, 249/8, 248/6 w msc. Krzywe	27 500,00	27 500,00	Urząd Gminy Suwałki

15.	600 60020 6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>11 769 850,00</b>	<b>8 300 700,00</b>	<b>x</b>
16.	700 70005 6060	Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy	903 000,00	903 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	700 70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x.	<b>700</b>	<b>Razem</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>x</b>
18.	720 72095 6057 6059	Rozwój E-Usług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	146 705,00	146 705,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>720</b>	<b>Razem</b>	<b>146 705,00</b>	<b>146 705,00</b>	<b>x</b>
19.	750 75023 6050	Rozbudowa klimatyzacji w UG –II etap	130 000,00	130 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>750</b>	<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>x</b>
20.	801 80101 6050 6370	Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie -Tartak (2023-2024)	5 973 000,00	3 488 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>5 973 000,00</b>	<b>3 488 000,00</b>	<b>x</b>
21.	852 85203 6060	Zakup pojazdu samochodowego bus na potrzeby SDS w Białej Wodzie	105 000,00	104 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>853</b>	<b>Razem</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>x</b>
22.	853 85395 6050	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Brodzie Nowym	102 500,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>853</b>	<b>Razem</b>	<b>102 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	
23.	900 90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
x	<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>396 900,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>x</b>
24.	921 92109 6050 6370	Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płocicznie-Osiedle - Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płocicznie-Osiedle (2023-2024)	10 050 000,00	5 960 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921 92116 6050 6370				
x	<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>10 050 000,00</b>	<b>5 960 000,00</b>	<b>x</b>
<b>Razem limit wydatków:</b>			<b>30 664 955,00</b>	<b>20 246 905,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/504/22

Rady Gminy Suwałki

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2023 ROKU**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+6+7)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca projekt
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
				Własne gminy	Budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Plan wydatków bieżących na 2023 rok razem:</b>			<b>19 976,00</b>	<b>9 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 710,00</b>	x
<b>Plan wydatków majątkowych na 2023 rok razem:</b>			<b>146 705,00</b>	<b>22 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 699,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>166 681,00</b>	<b>31 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 409,00</b>	
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
<b>Nazwa projektu:</b>	Rozwój E-Uслуг w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego						
<b>Razem wydatki:</b>	<b>72095</b>		<b>168 139,41</b>	<b>32 730,41</b>	<b>0,00</b>	<b>135 409,00</b>	
2022 r.	72095 bieżące		1 458,41	1 458,41	0,00	0,00	
2022 r.	72095 inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2023 r.</b>	<b>72095 bieżące</b>		<b>19 976,00</b>	<b>9 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 710,00</b>	
<b>2023 r.</b>	<b>72095 inwestycyjne</b>		<b>146 705,00</b>	<b>22 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 699,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/504/22  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>16 215 504,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	15 431 504,00
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	0,00
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888)	§ 905	0,00
	b) przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)	§ 905	0,00
	c) przychody na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	§ 905	0,00
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	784 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>784 000,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	784 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/504/22  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2023 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Miasto Suwałki	600 60004 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	999 320,00	0,00	0,00
2.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki w km 4+730 – 6+820; 7+470 – 10+585”	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”	3 200 000,00	0,00	0,00
		<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>4 224 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Miasto Suwałki	710 71095 2310	Dotacja w ramach zawartego porozumienia o współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk, służącego realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk	7 000,00	0,00	0,00
		<b>710</b>	<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	1 157 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	82 350,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	801 80107 2310	Dotacja na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	153 720,00	0,00	0,00
9.	Miasto Suwałki	801 80113 2310	Dotacja na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	96 000,00	0,00	0,00
		<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>1 499 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Dotacja na realizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki	12 078,00	0,00	0,00
		<b>854</b>	<b>Razem</b>	<b>12 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Miasto Suwałki	900 90002 2310	Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki	780 000,00	0,00	0,00
		<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	888 616,00	0,00
		921 92116 2480		0,00	469 468,00	0,00
		<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 084,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem plan dotacji:</b>				<b>6 522 468,00</b>	<b>1 358 084,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/504/22  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2023 ROK**

<b>Tabela nr 1</b>					
<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan dotacji na 2023 rok</b>		
			<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	2	3	4	5	6
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	1 077 000,00	0,00	0,00
<b>Razem plan dotacji:</b>			<b>1 077 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 2					
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2023 roku					
Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2023 rok		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	630 63095 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami na terenie Gminy Suwałki poprzez działalność patrolową i ratowniczą	16 500,00	0,00	0,00
	<b>630</b>	<b>Razem</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	585 304,00	0,00
3.	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	248 832,00	0,00
4.	801 80150 2590	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	193 476,00	0,00
	<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 612,00</b>	<b>0,00</b>
5.	851 85154 2360	Na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00	0,00	0,00
6.	851 85154 2360	Na finansowanie realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	5 000,00	0,00	0,00
7.	851 85195 2360	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: - tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia, rewalidacyjno-wychowawcze, wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	17 000,00	0,00	0,00
	<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	900 90001 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki, - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Suwałki, - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków na terenie Gminy Suwałki	80 000,00	0,00	0,00
9.	900 90005 6230	Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki	200 000,00	0,00	0,00
10.	900 90095 2360	Na zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie schroniska	300 000,00	0,00	0,00
	<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	921 92195 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego i lokalnego, w tym koncerty, wernisaże, wystawy, itp., których celem jest promocja lokalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego	23 100,00	0,00	0,00
	<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>23 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	926 92605 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, w tym: - organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych; - popularyzacja walorów rekreacji ruchowej; - udział w zawodach i imprezach sportowych, w tym szczególnie dzieci i młodzieży; - organizacje innych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w tym współzawodnictwa ochotniczych straży pożarnych; - wspieranie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych	30 500,00	0,00	0,00
	<b>926</b>	<b>Razem</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem plan dotacji:</b>			<b>692 100,00</b>	<b>1 027 612,00</b>	<b>0,00</b>