



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 grudnia 2021 r.

Poz. 5380

UCHWAŁA NR XXXV/357/21 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 713, poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 3 145 127,91 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 887 150,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 568 021,52 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 3 828 238,52 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 55 552 991,18 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 50 407 776,54 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 145 214,64 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 58 087 726,17 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 44 766 254,04 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 13 321 472,13 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 4 060,00 zł;
 - b) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 155 200,00 zł;
 - c) celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 50 972,00 zł;
 - d) celowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 534 734,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 094 976,09 zł;
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:

- a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) w kwocie 18 196,29 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 834 856,00 zł;
- c) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 586 706,61 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 324 734,99 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 790 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku 2021 - w kwocie 6 000,00 zł.

§ 7. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2021 roku zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 1 409 244,00 zł z tytułu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 703 446,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” z Uchwały Nr XXXIV/348/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Suwałki na rok 2021;
- załącznik nr 4 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku” z Uchwały nr XXXIV/348/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suwałki na 2021 rok;
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku” z Uchwały nr XXXIV/348/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2021 rok;
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku” z Uchwały nr XXXIII/338/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2021 rok;
- załącznik nr 6 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2021 roku” z Uchwały nr XXXIV/348/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2021;

- załącznik nr 6 „Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku” z Uchwały nr XXXIII/338/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2021 rok;
- załącznik nr 8 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku” z Uchwały nr XXXIII/338/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 września 2021 roku.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/357/21

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 listopada 2021 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2021 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 3 145 127,91 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 887 150,00 zł w tym:

Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 200,00	8 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 200,00	8 200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 200,00	8 200,00
Razem:				17 000,00	8 200,00	25 200,00
Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 140 453,00	19 575,00	3 160 028,00
	10095		Pozostała działalność	3 140 453,00	19 575,00	3 160 028,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 132 543,00	16 121,00	3 148 664,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 875,00	3 454,00	11 329,00
600			Transport i łączność	759 915,00	-700 000,00	59 915,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	-700 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	-700 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 645,00	1,00	960 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 669,00	1,00	959 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	1,00	191,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 842 492,10	538 107,00	24 380 599,10

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 433,00	2 408,00	24 841,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 422,00	2 408,00	24 830,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 767 912,00	-1 409,00	9 766 503,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	242,00	4 642,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	742,00	180 742,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 640,00	407,00	33 047,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	-2 800,00	200,00
	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	4 708 706,00	448 343,00	5 157 049,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	20 000,00	400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	754 000,00	10 000,00	764 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 550,00	9 450,00	21 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 420,00	580,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	754 000,00	376 728,00	1 130 728,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 037,00	333,00	3 370,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 699,00	31 252,00	43 951,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	649 048,10	-8 908,00	640 140,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 873,00	-8 873,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 320,10	12 890,00	78 210,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 870,00	-12 870,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	506 886,00	-51,00	506 835,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	-4,00	66,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	8 873,00	8 873,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 873,00	8 873,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 694 393,00	88 800,00	8 783 193,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	716 200,00	88 800,00	805 000,00
758			Różne rozliczenia	5 163 432,00	2 208 736,00	7 372 168,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 208 736,00	2 208 736,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	860 028,00	860 028,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 348 708,00	1 348 708,00
801			Oświata i wychowanie	928 411,92	251 351,00	1 179 762,92
	80101		Szkoły podstawowe	280 552,92	220 296,00	500 848,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	18,00	45,00
		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	58 563,00	10 060,00	68 623,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	1,00	12,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	217,00	1 337,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 000,00	210 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 155,00	4 755,00	142 910,00
		0830	Wpływy z usług	72 545,00	4 755,00	77 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	308 905,00	26 300,00	335 205,00
		0830	Wpływy z usług	88 896,00	26 296,00	115 192,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	4,00	5,00

852			Pomoc społeczna	509 235,00	-18 120,00	491 115,00
	85216		Zasiłki stałe	202 000,00	-25 000,00	177 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	-25 000,00	176 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 848,00	539,00	116 387,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	489,00	489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 610,00	50,00	1 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	5 500,00	15 700,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 500,00	15 500,00
	85295		Pozostała działalność	14 695,00	841,00	15 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	841,00	3 341,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 181 789,01	33 369,91	3 215 158,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 413 642,00	852,00	1 414 494,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 890,00	660,00	3 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 508,00	192,00	1 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 735 087,01	33 212,91	1 768 299,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 574,00	4 305,00	6 879,00
		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	1 708 863,01	28 907,91	1 737 770,92
	90095		Pozostała działalność	5 348,00	-695,00	4 653,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-695,00	305,00
Razem:				39 708 098,85	2 333 019,91	42 041 118,76

Rodzaj:		Dochody zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 472,00	17 000,00	70 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 100,00	17 000,00	48 100,00
		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	31 100,00	17 000,00	48 100,00
852			Pomoc społeczna	1 052 604,00	-6 857,00	1 045 747,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 024 862,00	-5 257,00	1 019 605,00
		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	1 024 862,00	-5 257,00	1 019 605,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 880,00	-1 600,00	25 280,00
		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	26 880,00	-1 600,00	25 280,00
855			Rodzina	11 657 516,42	-93 385,00	11 564 131,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 036 000,00	-130 000,00	8 906 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 036 000,00	-130 000,00	8 906 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 047,42	36 000,00	2 631 047,42
		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	2 595 047,42	36 000,00	2 631 047,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00	165,00	434,00
		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	269,00	165,00	434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 200,00	450,00	26 650,00

		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	26 200,00	450,00	26 650,00
Razem:				13 569 914,42	-83 242,00	13 486 672,42
Dochody razem:				53 295 013,27	+3 145 127,91 -887 150,00	55 552 991,18

Plan dochodów na 2021 rok							
Plan dochodów na 2021 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:
							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
55 552 991,18	50 407 776,64	109 483,10	5 145 214,64	14 008,00	890 819,00	4 240 387,64	2 287 074,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/357/21

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 listopada 2021 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2021 rok

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 568 021,52 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3 828 238,52 zł, w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,12	-160,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,82	-22,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	931,46	182,94	1 114,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 200,00	8 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 200,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	8 200,00
Razem:				17 000,00	8 200,00	25 200,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 421 604,00	-240 000,00	1 181 604,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 244 409,00	-240 000,00	1 004 409,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 244 409,00	-240 000,00	1 004 409,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 432,00	-14 000,00	780 432,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 432,00	-14 000,00	12 432,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 432,00	-14 000,00	12 432,00
Razem:				5 298 156,00	-254 000,00	5 044 156,00

Rodzaj:		Wydatki własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 451 758,00	-710 000,00	741 758,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 409 001,00	-710 000,00	699 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 001,00	-710 000,00	184 001,00
600			Transport i łączność	5 562 421,00	15 388,00	5 577 809,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 392 421,00	15 388,00	5 407 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	860,00	18 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	123,00	2 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 115 297,00	9 405,00	4 124 702,00
630			Turystyka	768 175,97	-67 783,00	700 392,97
	63095		Pozostała działalność	768 175,97	-67 783,00	700 392,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 970,00	-5 983,00	15 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	18 200,00	31 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-80 000,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 190 500,00	-1 415 400,00	1 775 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 120 960,00	- 1 397 000,00	1 723 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	-6 000,00	56 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	990 000,00	-32 000,00	958 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	864 000,00	-864 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 000,00	-465 000,00	697 000,00
	70095		Pozostała działalność	69 540,00	-18 400,00	51 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 400,00	-15 400,00	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
720			Informatyka	503 874,84	6 000,00	509 874,00
	72095		Pozostała działalność	503 874,84	6 000,00	509 874,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	111 916,00	-40 000,00	71 916,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 220,00	-5 000,00	29 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	72 000,00	-35 000,00	37 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 301 974,00	31 030,00	6 333 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 536,00	-1 350,00	151 186,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-350,00	1 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 976 051,00	37 380,00	5 013 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 984,00	18 380,00	3 109 364,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 100,00	-35 000,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 900,00	35 500,00	204 400,00
		4260	Zakup energii	136 753,00	-4 000,00	132 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 440,00	60 000,00	260 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 838,00	4 000,00	18 838,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	-16 500,00	13 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 210,00	15 000,00	122 210,00
		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	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	-3 420,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	-490,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 910,00	63 910,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	784 831,00	-20 000,00	764 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 761,00	-24 000,00	514 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 156,00	1 000,00	4 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 393,00	3 000,00	33 393,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 421,00	-52 250,00	470 171,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 552,00	-550,00	387 002,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	-200,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-350,00	550,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 009,00	-51 700,00	38 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 609,00	-46 500,00	36 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	-5 200,00	2 200,00
758			Różne rozliczenia	641 787,00	-126 000,00	515 787,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	366 232,00	-126 000,00	240 232,00
		4810	Rezerwy	336 232,00	-126 000,00	210 232,00
801			Oświata i wychowanie	11 850 936,00	-231 990,00	11 618 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 901 039,00	-106 818,00	7 794 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 974,00	-38 000,00	277 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242 845,00	-223 000,00	4 019 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 197,00	-18 718,00	784 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 122,00	-19 000,00	93 122,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 606,00	-12 000,00	3 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 476,00	-15 600,00	49 876,00

		4260	Zakup energii	155 937,00	5 000,00	160 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 870,00	25 000,00	257 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 630,00	-1 000,00	7 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 350,00	4 000,00	196 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 625,00	-3 000,00	22 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 160,00	-3 000,00	5 160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 695,00	-5 500,00	195,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 674,00	-22 000,00	24 674,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	925 862,00	-15 500,00	910 362,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 000,00	5 000,00	216 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 265,00	-2 000,00	18 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 297,00	-19 000,00	459 297,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 422,00	-500,00	922,00
		4260	Zakup energii	22 566,00	4 000,00	26 566,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 851,00	-3 000,00	2 851,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 287 389,00	-30 860,00	1 256 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 677,00	-1 000,00	34 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 524,00	-8 000,00	671 524,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 511,00	-4 000,00	2 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 881,00	-5 000,00	220 881,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 860,00	-5 460,00	8 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 436,00	-7 400,00	4 036,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 454,00	-50 000,00	302 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 272,00	-50 000,00	122 272,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 828,00	3 000,00	31 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 228,00	3 000,00	17 228,00

	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	6 523,00	718,00	7 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	103,00	447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	15,00	65,00
	80195		Pozostała działalność	201 080,00	-32 530,00	168 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-3 150,00	6 350,00
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	-5 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 998,00	-16 880,00	25 118,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 800,00	-4 800,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	170 389,39	12 890,00	183 279,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 905,39	12 890,00	102 795,39
		4300	Zakup usług pozostałych	28 257,10	11 890,00	40 147,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 240 886,00	-26 180,00	2 214 706,00
	85202		Domy pomocy społecznej	644 990,00	2 000,00	646 990,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 008,00	2 000,00	493 008,00
	85203		Ośrodki wsparcia	47 000,00	-2 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 710,00	-1 500,00	23 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	-1 800,00	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699,00	300,00	999,00
	85216		Zasiłki stałe	202 074,00	-25 000,00	177 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	-25 000,00	176 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 989,00	0,00	996 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 858,00	1 000,00	22 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 370,00	-1 000,00	34 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 065,00	1 000,00	9 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	-1 000,00	6 400,00

	85295		Pozostała działalność	59 250,00	320,00	59 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 400,00	320,00	6 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00	-1 500,00	2 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 209,00	1 000,00	9 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 018 724,39	-85 432,00	933 292,39
	85395		Pozostała działalność	1 018 724,39	-85 432,00	933 292,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 282,00	-40 282,00	5 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 403,76	1 261,46	141 665,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 816,00	-11 500,00	3 316,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 972,90	217,22	26 190,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,00	-1 650,00	459,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 248,97	30,90	3 279,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 482,00	-27 000,00	15 482,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 891,14	-1 509,58	34 381,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 171,68	-5 000,00	250 171,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	648 619,00	-39 556,00	609 063,00
	85401		Świetlice szkolne	455 063,00	-1 000,00	454 063,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 508,00	-1 000,00	4 508,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 906,00	-14 906,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,00	-2 122,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	-305,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	-12 350,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,00	-129,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 350,00	-20 000,00	126 350,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	146 350,00	-20 000,00	126 350,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 300,00	-3 650,00	28 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 300,00	-3 650,00	28 650,00
855			Rodzina	290 241,00	1 500,00	291 741,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 756,00	-2 800,00	15 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	-2 800,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	122 820,00	2 800,00	125 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 030,00	-1 000,00	46 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 881,00	1 000,00	21 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 800,00	10 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	57 455,00	1 500,00	58 955,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 455,00	1 500,00	58 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 749 164,16	-210 500,00	4 538 664,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	935 746,00	-300,00	935 446,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-300,00	700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 478 168,16	3 500,00	2 481 668,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 420,00	3 500,00	117 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 212,00	-55 500,00	466 712,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 712,00	4 500,00	77 212,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 568,00	-8 200,00	88 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	-8 200,00	78 300,00
	90095		Pozostała działalność	631 470,00	-150 000,00	481 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 500,00	-150 000,00	395 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 816,00	7 108,00	1 378 924,00
	92195		Pozostała działalność	279 300,00	7 108,00	286 408,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 280,00	5 542,00	86 822,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 609,00	724,00	11 333,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 913,00	553,00	14 466,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,00	62,00	1 608,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,00	190,00	2 569,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	21,00	286,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	14,00	355,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	2,00	40,00
Razem:				42 467 894,75	-2 931 175,00	39 536 719,75

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	53 472,00	17 000,00	70 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 100,00	17 000,00	48 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 490,00	4 000,00	21 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00	687,60	4 019,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	49,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 263,40	12 263,40
852			Pomoc społeczna	1 052 604,00	-6 857,00	1 045 747,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 024 862,00	-5 257,00	1 019 605,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 024 862,00	-5 257,00	1 019 605,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 880,00	-1 600,00	25 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 880,00	-1 600,00	25 280,00
855			Rodzina	11 657 516,42	-93 385,00	11 564 131,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 036 000,00	-130 000,00	8 906 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 959 194,00	-130 000,00	8 829 194,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 047,42	36 000,00	2 631 047,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 354 735,00	30 743,00	2 385 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 175,00	5 257,00	78 432,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00	165,00	434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	165,00	434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 200,00	450,00	26 650,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	450,00	26 650,00
Razem:				13 564 892,42	-83 242,00	13 481 650,42
Wydatki ogółem:				61 347 943,17	- 3 828 238,52 +568 021,52	58 087 726,17

Plan wydatków na 2021 rok													
Plan wydatków na 2021 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 oraz 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
58 087 726,17	44 766 254,04	25 427 196,23	14 449 270,00	10 977 926,23	6 034 032,46	12 547 701,12	728 624,23	0,00	28 700,00	13 321 472,13	13 321 472,13	3 701 469,48	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/357/21

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	8 836 929,90	-5 512 194,91	3 324 734,99
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 613 171,00	-5 512 194,91	1 100 976,09
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	853 052,29	0,00	853 052,29
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277)	§ 905	18 196,29	0,00	18 196,29
	b) 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	834 856,00	0,00	834 856,00
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	586 706,61	0,00	586 706,61
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	+6 000,00	790 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00	+6 000,00	6 000,00
2.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	784 000,00	0,00	784 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/357/21

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 listopada 2021 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2021 przed zmianą	Zmiana w 2021 roku	Wartość zadania w 2021 roku po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 58 i 137 obręb Przebród, gmina Suwałki.	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym oraz budowa przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym na działce nr ew. 943, 34/4, 935, 936, 937, 938, 944, 762/1, 363/47, 363/52, 363/49, 363/40, 363/44, 363/64 obręb Płociczno-Tartak, gmina Suwałki.	570 000,00	-560 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010 6050	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywe, gmina Suwałki	160 500,00	-150 000,00	10 500,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010 6050	Przebudowa sieci wodociągowej w związku z awarią wodociągu na działce 271/3, obręb Krzywe	54 500,00	0,00	54 500,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010 6060	Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Suwałki	115 000,00	0,00	115 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010 6050 6057 6059	Projekt „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 384/2, 420, 410/3, 411/1, 378, 530 obręb Krzywe gm. Suwałki: budowa, inspektor nadzoru”	352 001,00	0,00	352 001,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	01010 6060	Zakup agregatu sprężarkowego na potrzeby SUW w Turówce Nowej	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		1 377 001,00	-710 000,00	667 001,00	
8.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród-Wasilczyki	2 628 000,00	0,00	2 628 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016 6050	Budowa drogi gminnej Nr 102022B-przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B-Kuków Folwark-Korkliny gm. Suwałki	50 867,00	0,00	50 867,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016 6050	Budowa drogi gminnej Nr 166502B wraz z przebudową drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Stary Folwark gm. Suwałki	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016 6050	Przebudowa drogi Nr 101996B Biała Woda-Prudyszki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda gm. Suwałki	832 100,00	0,00	832 100,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016 6050	Budowa drogi gminnej Nr 102011B Leszczewek-Leszczewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną	50 267,00	0,00	50 267,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016 6050	Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1153B do drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec gm. Suwałki	31 934,00	0,00	31 934,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016 6050	Budowa drogi gminnej Nr 102038B Krzywe-Mała Huta gm. Suwałki	36 600,00	0,00	36 600,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016 6050	Budowa drogi gminnej Nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej do drogi gminnej Nr 101995B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Taciewo gm. Suwałki	44 334,00	0,00	44 334,00	Urząd Gminy Suwałki

16.	60016 6050	Dokumentacja na budowę drogi na odcinku od drogi gminnej Nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki gm. Suwałki	35 000,00	0,00	35 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016 6050	Przebudowa drogi nr 166505B Zielone Kamedulskie-Wychodne z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną	15 600,00	0,00	15 600,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Czarnakowizna na dz. nr ewid. 174 na dł. ok. 0,3 km	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016 6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	10 595,00	-10 595,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	60016 6050	Dokumentacja na budowę przejść dla pieszych i przebudowę infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Zielone Kamedulskie	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	60016 6050	Dokumentacja na budowę przejść dla pieszych i przebudowę infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Płociczno-Tartak	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	60016 6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w msc. Płociczno Osiedle.	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	60016 6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Turówka Stara	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	60016 6060	Zakup posypywarki do piasku i soli do Urzędu Gminy Suwałki	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	60016 6050	Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek, gm. Suwałki	20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	60016 6050	Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Magdalenowo, gm. Suwałki	0,00	+4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	60016 6050	Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Płociczno-Tartak, gm. Suwałki	0,00	+4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy Suwałki
28.	60016 6050	Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą drogową w obrębie oddziaływania tych przejść w m. Leszczewek, gm. Suwałki	0,00	+12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	60016 6050	Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą drogową w obrębie oddziaływania tych przejść w m. Dubowo Drugie gm. Suwałki	0,00	+12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy Suwałki
30.	60016 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	250 000,00	0,00	250 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		4 155 297,00	+32 000,00 -22 595,00	4 164 702,00	
31.	63095 6050 6057 6059	Projekt „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i prowadzenia turystyki”, w tym zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stary Folwark oraz zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Krzywem	530 485,00	0,00	530 485,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	63095 6050	Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w msc. Gawrych Ruda	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		630 485,00	-80 000,00	550 485,00	
33.	70005 6060	Nabywanie nieruchomości, które z mocy prawa przechodzą na rzecz gminy	1 000 000,00	-465 000,00	535 000,00	Urząd Gminy Suwałki
34.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	132 000,00	0,00	132 000,00	Urząd Gminy Suwałki
35.	70005 6060	Zakup lokalu mieszkalnego w msc. Zielone Kamedulskie	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700		1 162 000,00	-465 000,00	697 000,00	

36.	72095 6057 6059	Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych oraz zakup serwera aplikacyjnego systemów dziedzicznych udostępniających e-usługi w ramach projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”	463 371,43	0,00	463 371,43	Urząd Gminy Suwałki
	720		463 371,43	0,00	463 371,43	
37.	75412 6050	Modernizacja bram wjazdowych budynku OSP Nowa Wieś-automatyzacja bram przemysłowo-segmentowych	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	754		10 000,00	0,00	10 000,00	
38.	80101 6060	Realizacja programu: „Laboratoria przyszłości”- Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak	0,00	+64 000,00	64 000,00	Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak
39.	80101 6060	Realizacja programu: „Laboratoria przyszłości”- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	0,00	+33 000,00	33 000,00	Szkoła Podstawowa w Nowa Wieś
40.	80101 6060	Realizacja programu: „Laboratoria przyszłości”- Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	0,00	+63 000,00	63 000,00	Szkoła Podstawowa w Przebrodzie
41.	80101 6060	Realizacja programu: „Laboratoria przyszłości”- Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	0,00	+60 000,00	60 000,00	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku
	801		0,00	+220 000,00	220 000,00	
42.	85203 6050	Dokumentacja techniczna na utworzenie i wyposażenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Białej Wodzie	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	852		10 000,00	0,00	10 000,00	
43.	85395 6050	Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w msc. Osowa”	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy Suwałki
44.	85395 6050 6057 6059	Projekt „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie”	465 036,57	-5 000,00	460 036,57	Urząd Gminy Suwałki
45.	853 85395 6050	Zagospodarowanie terenu polegającego na uzupełnieniu funkcji rekreacyjnej jako wzbogacenie funkcji mieszkalnej na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Płociczno-Osiedle -plac zabaw	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy Suwałki
46.	853 85395 6050	Zagospodarowanie terenu polegającego na stworzeniu funkcji rekreacyjnej w m. Bród Stary	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		570 036,57	-5 000,00	565 036,57	
47.	90005 6050 6057 6059	Projekt „Zielona Gmina III-budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki”	936 814,16	0,00	936 814,16	Urząd Gminy Suwałki
48.	90005 6050 6057 6059	Projekt „Zielona Gmina IV- instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”, nadzór inwestorski	39 000,00	+3 500,00	42 500,00	Urząd Gminy Suwałki
44.	90015 6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Osowa gm. Suwałki	117 000,00	0,00	117 000,00	Urząd Gminy Suwałki
43.	90015 6050	Projekt budowlany na budowę oświetlenia w miejscowości Bród Stary	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
44.	90015 6050	Dowieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach na terenie gminy Suwałki	18 000,00	0,00	18 000,00	Urząd Gminy Suwałki
45.	90095 6060	Zakup kosiarki samobieżnej do Urzędu Gminy Suwałki	44 000,00	0,00	44 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		1 164 814,16	+3 500,00	1 168 314,16	
46.	92695 6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki	976 000,00	0,00	976 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	926		976 000,00	0,00	976 000,00	
x	x	Razem:	10 519 005,16	+255 500,00 -1 282 595,00	9 491 910,16	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/357/21

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 listopada 2021 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2021 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miasto Suwałki	600 60004 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia-Okrągłe-Jeleniewo w km 0+000-3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi w ramach projektu:” dolina Czarnej Hańczy-promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego”	0,00	400 000,00	0,00	0,00
3.	Powiat Augustowski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr. Nr 1150B-Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno-Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka-monkinie-Bryzgiel na odcinku Ateny-Bryzgiel”.	0,00	100 000,00	0,00	0,00
4.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa)-Mała Huta-Stary Folwark w km 7+440-9+730”	0,00	124 900,00	0,00	0,00
5.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol- Gremzel -Jegliniec-Wiatrołuża w km 10+000-11+130”	0,00	112 319,00	0,00	0,00
6.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia-Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami”	0,00	845 041,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	600 60015 6300	Dotacja dla Miasta Suwałki na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Zastawia w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej”	0,00	625 000,00	0,00	0,00
		600		0,00	2 907 260,00	0,00	0,00

8.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754 75404 6170	Dofinansowanie dla KWP w Białymstoku na zakup samochodu osobowego	0,00	32 500,00	0,00	0,00
		754		0,00	32 500,00	0,00	0,00
9.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	-240 000,00	1 004 409,00	0,00	0,00
10.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	40 278,00	0,00	0,00
11.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	0,00	36 917,00	0,00	0,00
12.	Miasto Suwałki	801 80113 2310	Dotacja na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		801		-240 000,00	1 181 604,00	0,00	0,00
13.	Szpital Specjalistyczno- Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Suwałkach	85153 2800	Dotacja na zakup testów diagnostycznych moczowych do wykrywania narkotyków-pięciopanelowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
14.	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851 85195 6220	Dotacja na zakup zestawów do wentylacji nieinwazyjnej NIV do respiratorów na potrzeby oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	0,00	23 000,00	0,00	0,00
15.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	851 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do rehabilitacji dla pacjentów „pocovidowych”	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		851		0,00	34 000,00	0,00	0,00
16.	Miasto Suwałki	854 85401 2310	Dotacja na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	137 360,00	0,00	0,00
17.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Dotacja na realizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		854		0,00	141 860,00	0,00	0,00

18.	Miasto Suwałki	90002 2310	Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki z miejsc zamieszkałych	0,00	768 000,00	0,00	0,00
19.	Miasto Suwałki	90026 2310	Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki z miejsc publicznych	-14 000,00	12 432,00	0,00	0,00
		900		-14 000,00	780 432,00	0,00	0,00
20.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	164 533,34	0,00
21.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	54 242,20	0,00
22.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego	921 92195 2057	Dotacja dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody”	0,00	89 302,00	0,00	0,00
23.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego	921 92195 2057	Dotacja dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Dziedzictwo obok nas”	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	540 989,66	0,00
		921 92116 2480		0,00	0,00	320 150,80	0,00
25.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92195 2807 2809	Dotacja dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody	+6 266,00	98 155,00	0,00	0,00
26.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	9216 92116 2800	Dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. „Spotkajmy się lokalnie -kulturalne aspiracje, czytelnicze aspiracje w Gminie Suwałki	0,00	5 600,00	0,00	0,00
		921		+6 266,00	193 057,00	1 079 916,00	0,00
			RAZEM:	+6 266,00 -254 000,00	5 270 713,00	1 079 916,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/357/21

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 listopada 2021 r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

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 2021 roku							
Tabela nr 1							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiany na 2021 rok	Plan dotacji na 2021 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	801 80153 2810	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	5 375,46	0,00	0,00
2.	-	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	-5 257,00	1 019 605,00	0,00	0,00
RAZEM:				-5 257,00	1 024 980,46	0,00	0,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2021 roku

Tabela nr 2

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiany na 2021 rok	Plan dotacji na 2021 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	630 63095 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Suwałki.	0,00	4 800,00	0,00	0,00
2.		630 63095 2360	Na zadanie w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej w Gminie Suwałki.	0,00	10 200,00	0,00	0,00
3.		630 63095 6230	Na zadanie inwestycyjne z zakresu budowy infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Suwałki.	0,00	18 447,97	0,00	0,00
		630.		0,00	33 447,97	0,00	0,00
4.		750 75075 2360	Zadania z zakresu działań na rzecz promocji gminy, w tym: - promocja gminy na targach, wystawach i innych wydarzeniach w kraju i za granicą; - wykonanie materiałów promocyjnych typu: ulotki, itp.; - inne zadania, których celem jest promocja lokalnych zasobów gminy w celu jej rozwoju we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
		750		-5 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku.	0,00	0,00	645 800,00	0,00
6.	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku.	+5 000,00	0,00	216 000,00	0,00
7.		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	155 400,00	0,00
		801.		+5 000,00	0,00	1 017 200,00	0,00
8.	-	851 85154 2360	Na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym.	0,00	16 000,00	0,00	0,00
9.	-	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	23 000,00	0,00	0,00

		851.		0,00	39 000,00	0,00	0,00
10.	-	900 90001 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki, - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Suwałki, - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków na terenie Gminy Suwałki.	0,00	80 000,00	0,00	0,00
11.	-	900 90005 6230	Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki	0,00	155 000,00	0,00	0,00
12.		900 90005 6237	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska: -w ramach projektu pn.: „Zielona Gmina IV- instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”- dotacje dla mieszkańców gminy.	0,00	1 273 354,00	0,00	0,00
		900.		0,00	1 508 354,00	0,00	0,00
13.	-	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	21 000,00	0,00	0,00
		921.		0,00	21 000,00	0,00	0,00
14.	-	926 92605 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, w tym: - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży; - organizacja zajęć sportowych; - organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych; - popularyzacja walorów rekreacji ruchowej; - udział w zawodach i imprezach sportowych, w tym szczególnie dzieci i młodzieży; - wspieranie współpracy międzynarodowej klubów sportowych; - organizacje innych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w tym współzawodnictwa ochotniczych straży pożarnych; - wspieranie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych, w tym m. in. poprzez organizacje współzawodnictwa sportowego tych osób oraz udział w innych imprezach niepełnosprawnych mieszkańców gminy.	0,00	26 440,00	0,00	0,00
		926.		0,00	26 440,00	0,00	0,00
RAZEM:				-5 000,00 +5 000,00	1 628 241,97	1 017 200,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/357/21

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2021 roku

Tabela nr 1							
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 2021 rok razem:			728 624,23	37 293,63	0,00	691 330,60	x
Plan wydatków majątkowych na 2021 rok razem:			3 701 469,48	623 994,41	0,00	3 077 475,07	
Razem plan wydatków w 2021:			4 430 093,71	661 288,04	0,00	3 768 805,67	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020						
Nazwa projektu:	„Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Krzywe”						
Razem wydatki:	01010	436 002,65	197 509,65	0,00	238 493,00		
2021 r.	01010 inwestycyjne	343 000,00	155 379,00	0,00	187 621,00		
2022 r.	01010 inwestycyjne	93 002,65	42 130,65	0,00	50 872,00		
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020						
Nazwa projektu:	„Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego i promowania rozwoju turystyki”						
Razem wydatki:	63095	735 488,00	110 326,00	0,00	625 162,00		
2021 r.	63095 bieżące	32 340,00	4 851,00	0,00	27 489,00		
2021 r.	63095 inwestycyjne	445 485,00	66 823,00	0,00	378 662,00		
2022 r.	63095 bieżące	257 663,00	38 652,00	0,00	219 011,00		
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
Nazwa projektu:	„Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”						
Razem wydatki:	72095	506 283,67	75 942,54	0,00	430 341,13		
2020 r.	72095 bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021 r.	72095 bieżące	40 503,41	6 075,51	0,00	34 427,90		
2021 r.	72095 inwestycyjne	463 371,43	69 505,71	0,00	393 865,72		
2022 r.	72095 bieżące	2 408,83	361,32	0,00	2 047,51		

Fundusz:	Europejski Funduszu Społeczny					Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku, Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Od najmłodszych lat zdobywamy świat”					
Razem wydatki:	80195	149 370,00	0,00	0,00	149 370,00	
2021 r.	80195 bieżące	74 940,00	0,00	0,00	74 940,00	
2022 r.	80195 bieżące	74 430,00	0,00	0,00	74 430,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny					Szkoła Podstawowa w Płocicznie- Tartak , Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki"					
Razem wydatki:	85395	268 848,36	0,00	0,00	268 848,36	
2019 r.	85395 bieżące	159 614,45	0,00	0,00	159 614,45	
2020 r.	85395 bieżące	58 308,35	0,00	0,00	58 308,35	
2021 r.	85395 bieżące	50 925,56	0,00	0,00	50 925,56	
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny					Urząd Gminy Suwałki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”					
Razem wydatki:	85395	429 499,00	25 850,00	0,00	403 649,00	
2020 r.	85395 bieżące	94 050,39	12 102,88	0,00	81 947,51	
2020 r.	85395 inwestycyjne	8 599,35	5 000,00	0,00	3 599,35	
2021 r.	85395 bieżące	276 003,26	8 400,12	0,00	267 603,14	
2022 r.	85395 bieżące	50 846,00	347,00	0,00	50 499,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020					
Nazwa projektu:	„Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie”					
Razem wydatki:	85395	510 716,89	250 047,00	0,00	260 669,89	
2020 r.	85395 inwestycyjne	195 852,00	95 888,14	0,00	99 962,86	
2021 r.	85395 inwestycyjne	314 864,89	154 157,86	0,00	160 707,03	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki"					
Razem wydatki:	90005	839 206,34	167 841,28	0,00	671 365,06	
2019 r.	90005 inwestycyjne	16 812,18	3 362,44	0,00	13 449,74	
2021 r.	90005 inwestycyjne	822 394,16	164 478,84	0,00	657 915,32	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki, mieszkańcy Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Zielona Gmina IV - instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”					
Razem wydatki:	90005	1 312 354,00	13 650,00	0,00	1 298 704,00	

2021 r.	90005 inwestycyjne	39 000,00	13 650,00	0,00	25 350,00	
2021 r.	90005 inwestycyjne (dotacja dla mieszkańców Gminy Suwałki)	1 273 354,00	0,00	0,00	1 273 354,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki, Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Kultura łączy narody”					
Razem wydatki:	92195	283 612,00	17 967,00	0,00	265 645,00	
2021 r.	92195 bieżące	66 455,00	6 634,00	0,00	59 821,00	
2021 r.	92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki)	98 155,00	11 333,00	0,00	86 822,00	
2021 r.	92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego-Białoruś)	89 302,00	0,00	0,00	89 302,00	
2022 r.	92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki)	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	
2022 r.	92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego-Białoruś)	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki, Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Dziedzictwo obok nas”					
Razem wydatki:	92195	279 755,00	17 052,00	0,00	262 703,00	
2021 r.	92195 bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021 r.	92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego-Białoruś)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 r.	92195 bieżące	170 488,00	17 052,00	0,00	153 436,00	
2022 r.	92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego-Białoruś)	109 267,00	0,00	0,00	109 267,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/357/21

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 listopada 2021 r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Zmiana w 2021 roku	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 320,00	+12 890,00	78 210,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 320,00	+12 890,00	78 210,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 320,00	+12 890,00	78 210,00
RAZEM:				65 320,00	+12 890,00	78 210,00
Środki finansowe z 2020 roku:				18 196,29	x	18 196,29
SUMA:				83 516,29	+12 890,00	96 406,29
Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2021 rok	Zmiana w 2021 roku	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	83 516,39	+12 890,00	96 406,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 484,00	0,00	2 484,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	0,00	1 484,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 032,29	+12 890,00	93 922,39
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 925,29	0,00	14 925,29
		4300	Zakup usług pozostałych	22 207,10	+11 890,00	34 097,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	+1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
RAZEM:				83 516,39	+12 890,00	96 406,39

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/357/21

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 listopada 2021 r.

**Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Zmiana w 2021 roku	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 244,00	0,00	1 409 244,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 409 244,00	0,00	1 409 244,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 409 244,00	0,00	1 409 244,00
RAZEM:				1 409 244,00	0,00	1 409 244,00
Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2021 rok	Zmiana w 2021 roku	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 746,00	-300,00	1 703 446,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 703 746,00	-300,00	1 703 446,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 000,00	0,00	768 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 170,00	0,00	101 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 014,00	0,00	7 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	0,00	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	0,00	2 520,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 760,00	0,00	3 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	0,00	2 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 625,00	0,00	5 625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786 697,00	0,00	786 697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	0,00	3 580,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-300,00	700,00
RAZEM:				1 703 746,00	-300,00	1 703 446,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXV/357/21

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 listopada 2021 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2021 rok

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

-zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Suwałki”,

-zwiększono planowane dochody własne z tytułu dodatkowego wpływu środków z opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku rolnego, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

-zmniejszono planowane dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ponieważ inwestycje w zakresie robót budowlanych będą realizowane w 2022 roku, kwota dofinansowania wyniesie ok. 4 mln zł i wpłynie w 2021 roku, środki finansowe na 31-12-2021 roku pozostaną niewykorzystane,

- zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem dla gminy środków z budżetu państwa z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 825 833,00 zł, z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 34 195,00 zł, która jest przeznaczona dla gmin które dokonują wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę w łącznej kwocie 1 348 708,00 zł,

- zwiększono plan dochodów z tytułu przyznania dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Polski Ład” na realizację inwestycyjnych zadań w szkołach podstawowych pn. „Laboratoria przyszłości”-mającego na celu wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt,

-w jednostkach oświatowych zwiększono dochody z tytułu wynajmu sali sportowej, należnego wynagrodzenia dla płatnika podatku, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat,

-w GOPS zwiększono dochody z tytułu dodatkowych wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- zwiększono plan dochodów z tytułu wprowadzenia korekty wysokości planowanego do otrzymania dofinansowania z środków z UE na projekt „Zielona Gmina III(...)” i „Zielona Gmina IV (...)”.

-zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania dotacji na uzupełnienie dotacji dla jednostek JST z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu zmniejszenia dotacji w związku z powstałą nadwyżką środków z tytułu niewykorzystania miejsc w okresie styczeń - październik 2021 r. w ŚDS w Białej Wodzie,

-zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu zmniejszenia dotacji na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r. oraz na zasiłki stałe,

- zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu zmniejszenia dotacji celowej związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

- zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu zwiększenia dotacji na świadczeniach rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w grudniu 2021 roku.

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

- do wysokości planowanych do otrzymania dotacji celowych odpowiednio zwiększono oraz zmniejszono plan wydatków na zadania własne i zadania zlecone w poszczególnych jednostkach budżetowych,
- zmniejszono planowane wydatki majątkowe w związku z przesunięciem realizacji zadań w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rok następny,
- zaplanowano nowe zadania inwestycyjne pn.: „Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Płociczno-Tartak gm. Suwałki”, „Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Magdalenowo gm. Suwałki”, „Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą drogową w obrębie oddziaływania tych przejść w m. Leszczewek”, „Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą drogową w obrębie oddziaływania tych przejść w m. Dubowo Drugie”, zakończenie realizacji zadań w 2022 roku,
- zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w msc. Gawrych Ruda” oraz „Budowa wiat przystankowych” w związku z przesunięciem realizacji zadań na 2022 r.,
- zmniejszono wydatki w zakresie planowanych wypłat odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa przechodzą na rzecz gminy, z powodu nie otrzymania w tym zakresie decyzji o wysokości odszkodowań od Starosty Suwalskiego,
- zmniejszono planowane wydatki na opłatę roszczeń dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za nieodpłatne nabycie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości, co do których gmina wniosła sprzeciw za pośrednictwem sądu oraz na opłaty sądowe, ponieważ w roku 2021 postępowanie w sprawie nie zostanie zakończone,
- zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów promocyjnych, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zwiększono planowane wydatki na przeprowadzenie remontu mieszkania komunalnego w Zielonym Kamedulskim,
- zwiększono planowane wydatki na zakup wyposażenia i materiałów biurowych, na opłaty za usługi telekomunikacyjne, na bieżące remonty samochodów służbowych i sprzętu w Urzędzie Gminy Suwałki,
- zmniejszono planowane wydatki na opłaty kosztów postępowań sądowych, na opłatę podatku od nieruchomości,
- zmniejszono planowane wydatki na udzielenie dotacji na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki,
- zwiększono planowane wydatki na udzielenie dotacji na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku,
- w ramach budżetów w jednostkach oświatowych przesunięto środki na remont chodnika w Starym Folwarku, na opłaty za odbiór odpadów, na zakup energii elektrycznej, na zajęcia rewalidacyjne dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającego do oddziału przedszkolnego, na ozonowanie pomieszczeń, na aktualizację oprogramowania komputerowego, na naprawę kserokopiarki, na dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli,
- zmniejszono planowane wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych o kwotę ok. 400 tys. zł, w tym głównie wydatki na organizację dowozu uczniów, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, powodem zmniejszenia planowanych wydatków było prowadzenie nauczania przez część roku metodą hybrydową oraz w związku z dużą absencją chorobową na zastępstwa nauczycieli zatrudniano osoby z niższym poziomem wynagrodzenia. W związku ze zmniejszeniem planu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych zmniejszono część środków zaplanowanych na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania, kwota rezerwy do pokrycia nieprzewidzianych wydatków po zmianie wyniosła 50 972,00 zł,
- zmniejszono planowane wydatki w ramach projektu pn. „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie” w związku z poniesieniem niższych kosztów niż wstępnie planowano,
- zmniejszono wydatki na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne w związku z przewidywanymi niższymi kosztami,

- zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Zielona Gmina IV-instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” w zakresie wydatków związanych z inspektorem nadzoru,

-zwiększono plan wydatków na projekt pn.: „Kultura łączy narody” ze względu na wzrost kursu EURO, w tym na udzielenie dotacji dla partnera projektu,

Zaplanowano udzielenie pożyczki dla partnera projektu „Kultura łączy narody” Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki na sfinansowanie w 2021 roku zaplanowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w roku 2022, po otrzymaniu dofinansowania przez instytucję kultury za zrealizowany projekt w 2021 roku, nastąpi spłata udzielonej pożyczki w kwocie 6 000,00 zł do budżetu gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu w roku 2021 uległ zmniejszeniu i wyniósł 3 544 734,99 zł.

Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2021 przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 104 976,09 zł,

2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych, w tym:

a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) w kwocie 18 196,29 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 834 856,00 zł,

3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 586 706,61 zł. Po wprowadzonych zmianach wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym powiększonymi o przychody a wydatkami bieżącymi w 2021 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.