



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 lutego 2022 r.

Poz. 754

UCHWAŁA NR XXXVIII/384/22 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 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, poz. 2054, poz. 2270) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 3 212,66 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 634 104,45 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 250 005,26 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43 935 774,32 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 42 055 845,48 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 1 878 928,84 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 58 739 402,55 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 42 279 423,96 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 16 459 978,59 zł;
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 70 000,00 zł;
 - b) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135 000,00 zł;
 - c) celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 297 801,00 zł;
 - d) celowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 31 050,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 14 803 628,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14 635 642,14 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 25 636,18 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 23 702,27 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 118 647,64 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 15 587 628,23 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 784 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2022 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 78 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96 376,55 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 16 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 259,63 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 12. Traci moc:

- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” z Uchwały Nr XXXVII/375/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2022;
- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku” z Uchwały nr XXXVII/375/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2022 rok;
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku” z Uchwały nr XXXVII/375/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2022 rok;
- załącznik nr 7 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku” z Uchwały nr XXXVII/375/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2022 rok;
- załącznik nr 4 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2022 roku” z Uchwały nr XXXVII/375/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2022 rok.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/384/22

Rady Gminy Suwałki

z dnia 25 stycznia 2022 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2022 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 3 212,66 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
Razem:				3 000,00	0,00	3 000,00
Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 386,56	374,66	1 707 761,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 086,56	374,66	28 461,22
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	374,66	374,66
Razem:				36 636 551,66	374,66	36 636 926,32
Rodzaj:		Dochody zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 062 000,00	338,00	1 062 338,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	338,00	338,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	338,00	338,00
Razem:				7 293 010,00	2 838,00	7 295 848,00
Dochody razem:				43 932 561,66	+3 212,66	43 935 774,32

Plan dochodów na 2022 rok

Plan dochodów na 2022 rok							
Plan dochodów na 2022 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
43 935 774,32	42 056 845,48	1 002 852,48	1 878 928,84	5 638,00	385 000,00	1 487 916,18	1 487 916,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/384/22

Rady Gminy Suwałki

z dnia 25 stycznia 2022 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2022 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 634 104,45 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 250 005,26 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
Razem:				3 000,00	0,00	3 000,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	736 500,00	800 040,80	1 536 540,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	800 040,80	825 040,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	800 040,80	825 040,80
Razem:				2 944 836,00	800 040,80	3 744 876,80
Rodzaj:		Wydatki własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 402,65	189 375,93	1 153 778,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	292 846,22	122 940,72	415 786,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379,36	66 154,39	70 533,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626,86	54 786,33	58 413,19
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	661 996,43	66 435,21	728 431,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 492,64	35 793,24	82 285,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 503,79	29 641,97	68 145,76
600			Transport i łączność	13 091 024,00	14 000,00	13 105 024,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 844 174,00	14 000,00	12 858 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 710 514,00	14 000,00	11 724 514,00

630			Turystyka	613 717,38	1 600,00	615 317,38
	63095		Pozostała działalność	613 717,38	1 600,00	615 317,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 600,00	3 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 466 760,00	201 700,00	2 668 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 397 260,00	200 000,00	2 597 260,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	364 000,00	200 000,00	564 000,00
	70095		Pozostała działalność	55 900,00	1 700,00	57 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 900,00	1 700,00	20 600,00
720			Informatyka	600 663,05	2 000,00	602 663,05
	72095		Pozostała działalność	600 663,05	2 000,00	602 663,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	7 481 350,00	155 838,00	7 637 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 068 012,00	157 538,00	6 225 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 333,00	157 538,00	431 871,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 934,00	-1 700,00	103 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-1 700,00	29 300,00
758			Różne rozliczenia	947 869,00	-34 880,00	912 989,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	568 731,00	-34 880,00	533 851,00
		4810	Rezerwy	537 681,00	-34 880,00	502 801,00
801			Oświata i wychowanie	11 955 193,00	72 454,13	12 027 647,13
	80101		Szkoły podstawowe	7 330 960,00	25 000,00	7 355 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 150,00	5 000,00	56 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	1 000,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 128,00	-1 000,00	24 128,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 525,00	-5 000,00	63 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	34 880,00	34 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 128,00	24 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 752,00	10 752,00
	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	18 593,00	0,00	18 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 619,00	6 000,00	10 619,00
	80195		Pozostała działalność	196 958,00	12 574,13	209 532,13

		3247	Stypendia dla uczniów	18 000,00	5 250,00	23 250,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 088,00	-47 088,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 074,00	1 379,01	9 453,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	17,00	1 170,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	53 016,12	53 016,12
851			Ochrona zdrowia	160 600,00	25 636,18	186 236,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	25 636,18	116 636,18
		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	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 376,55	12 876,55
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	10 259,63	46 159,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	2 380 965,00	0,00	2 380 965,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 884,00	0,00	1 065 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 586,00	2 000,00	54 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 459,00	-2 000,00	35 459,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 086,00	28 298,40	658 384,40
	85395		Pozostała działalność	630 086,00	28 298,40	658 384,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 102,05	1 402,09	22 504,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 568,00	151,88	4 719,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,98	295,00	935,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 607,97	574,88	23 182,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 630,00	21 627,27	385 257,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 113,53	4 113,53
		4307	Zakup usług pozostałych	1 580,00	133,75	1 713,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 992 503,40	75 197,75	3 067 701,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	514 477,40	4 823,09	519 300,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639,60	2 644,20	3 283,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344,40	1 423,80	1 768,20
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 000,00	-994,91	272 005,09

		6660	Zwroty 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	374,66	374,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 500,00	70 000,00	824 500,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	70 000,00	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 856,00	-150 000,00	1 581 856,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 749,00	-112 500,00	816 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	-112 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	436 052,00	-37 500,00	398 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	-37 500,00	0,00
Razem:				47 114 457,36	581 220,39	47 695 677,75
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	31 400,00	0,00	31 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	0,00	31 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 490,00	932,67	18 422,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00	176,15	3 508,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	-340,38	137,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-969,00	1 031,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,56	200,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 610,00	0,00	1 610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	0,00	1 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345,70	10,78	1 356,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,33	1,85	233,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,97	-32,97	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,34	20,34
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 062 000,00	338,00	1 062 338,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	338,00	338,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	331,24	331,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,76	6,76
Razem:				7 293 010,00	2 838,00	7 295 848,00
Wydatki ogółem:				57 355 303,36	+1 634 104,45 -250 005,26	58 739 402,55

Plan wydatków na 2022 rok

Plan wydatków na 2022 rok														
Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:													
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58 739 402,55	42 279 423,96	27 393 649,22	15 681 820,72	11 711 828,50	6 348 093,00	7 256 216,24	1 194 142,50	0,00	87 323,00	16 459 978,59	16 459 978,59	1 240 659,13	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/384/22

Rady Gminy Suwałki

z dnia 25 stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	14 206 741,70	+1 380 886,53	15 587 628,23
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	13 422 741,70	+1 212 900,44	14 635 642,14
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	0,00	+49 338,45	49 338,45
	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	0,00	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	+25 636,18	25 636,18
	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	+23 702,27	23 702,27
3.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	+118 647,64	118 647,64
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	784 000,00	0,00	784 000,00
Rozchody ogółem:		x	784 000,00	0,00	784 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	784 000,00	0,00	784 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/384/22

Rady Gminy Suwałki

z dnia 25 stycznia 2022 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w 2022 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2022 r. przed zmianą	Zmiana w 2022 roku	Wartość zadania w 2022 roku po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	01043 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej na dz. m ew. 384/2, 420, 410/3, 411/1, 378, 530 obręb Krzywe Gmina Suwałki	8 006,22	+120 940,72	128 946,94	Urząd Gminy Suwałki
2.	01043 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Płociczno - Tartak	175 000,00	0,00	175 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01043 6060	Wykup infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Suwałki	65 000,00	0,00	65 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01043 6050	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywe, gmina Suwałki	9 840,00	0,00	9 840,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01043 6060	Zakup agregatu sprężarkowego na potrzeby SUW w Turówce Nowej	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01044 6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na dz. m ew. 384/2, 420, 410/3, 411/1, 378, 530 obręb Krzywe gmina Suwałki	86 996,43	+65 435,21	152 431,64	Urząd Gminy Suwałki
7.	01044 6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Płociczno - Tartak	460 000,00	0,00	460 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	01044 6050	Wymiana stalowych zbiorników w przepompowniach ścieków (P1, P2 i P3) w m. Krzywe na polimerobetonowe wraz z wymianą armatury (dz. nr geod. 474/10, 383/3, 104/3) oraz modernizację węzła pomiarowego przy P3	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	01044 6060	Wykup infrastruktury kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie Gminy Suwałki	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		944 842,65	+186 375,93	1 131 218,58	

10.	60016 6050	Budowa drogi gminnej Nr 102022B-przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B-Kuków Folwark-Korkliny gm. Suwałki	3 715 500,00	0,00	3 715 500,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016 6050	Budowa przejść dla pieszych i przebudowę infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Zielone Kamedulskie.	155 000,00	0,00	155 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016 6050	Budowa przejść dla pieszych i przebudowę infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Płociczno – Tartak.	270 000,00	0,00	270 000,00	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.	2 119 300,00	0,00	2 119 300,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016 6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr 101999B przez wieś Kropiwno Nowe z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną.	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	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	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016 6050	Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek, gm. Suwałki	915 800,00	+2 000,00	917 800,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016 6050	Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Magdalenowo, gm. Suwałki	759 800,00	+1 000,00	760 800,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016 6050	Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Płociczno-Tartak, gm. Suwałki	646 800,00	+1 000,00	647 800,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016 6050	Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek, gm. Suwałki	1 498 800,00	+5 000,00	1 503 800,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	60016 6050	Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Dubowo Drugie, gm. Suwałki	1 507 100,00	+5 000,00	1 512 100,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 166502B wraz z przebudową drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Stary Folwark, gm. Suwałki	17 343,00	0,00	17 343,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	60016 6050	Budowa drogi gminnej Nr 102011B Leszczewek-Leszczewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną.	45 071,00	0,00	45 071,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	60016 6050	Budowa drogi gminnej Nr 102013B oraz budowę drogi wewnętrznej do drogi gminnej Nr 101995B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Taciewo gm. Suwałki	17 000,00	0,00	17 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	60016 6050	Dokumentacja na: Budowa drogi od drogi gminnej Nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki gm. Suwałki.	13 000,00	0,00	13 000,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	60020 6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		11 725 514,00	+14 000,00	11 739 514,00	

26.	63095 6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w tym. Wykonanie miejsc parkingowych, elementów małej architektury, tablicy z walorami regionu, ogrodzenia, szlaban) nadzór inwestorki	173 852,03	0,00	173 852,03	Urząd Gminy Suwałki
27.	63095 6050	Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w msc. Gawrych Ruda	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		273 852,03	0,00	273 852,03	
28.	70005 6060	Wkup nieruchomości pod infrastrukturę Gminy Suwałki	140 000,00	0,00	140 000,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	70005 6060	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę Gminy Suwałki	803 000,00	0,00	803 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700		943 000,00	0,00	943 000,00	
30.	72095 6067	Realizacja projektu „Cyfrowa gmina” w Urzędzie Gminy Suwałki	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
31.	72095 6057 6059	Realizacja projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”	463 371,43	0,00	463 371,43	Urząd Gminy Suwałki
	720		513 371,43	0,00	513 371,43	
32.	75023 6050	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Suwałki w pokojach 104-107,109-111,113-116	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	750		60 000,00	0,00	60 000,00	
33.	80101 6050	Modernizacja sieci internetowej i monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	30 500,00	0,00	30 500,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
34.	80101 6060	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”-Szkoła podstawowa w Przebrodzie	0,00	+25 000,00	25 000,00	Szkoła Podstawowa w Przebrodzie
	801		30 500,00	+25 000,00	55 500,00	
35.	85395 6050	Dokumentacja projektowa na oświetlenie terenu działki nr geod. 160/2 w m. Sobolewo (boisko)	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		6 000,00	0,00	6 000,00	

36.	90005 6050 6057 6059	Zielona Gmina IV- instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”, nadzór inwestorski	3 984,00	+5 568,00	9 552,00	Urząd Gminy Suwałki
37.	90015 6050	Aktualizacja dokumentacji pn.: „Budowa oświetlenia w miejscowości Osowa, Czarnakowizna gm. Suwałki” – etap II	7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Gminy Suwałki
38.	90015 6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Bród Stary i Bród Mały, Gmina Suwałki	360 000,00	0,00	360 000,00	Urząd Gminy Suwałki
39.	90015 6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w m. Wigry	12 500,00	0,00	12 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		383 484,00	+5 568,00	389 052,00	
40.	92109 6050	Dokumentacja na budowę Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Tartak w latach 2022-2024	112 500,00	-112 500,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
41.	92116 6050	Dokumentacja na budowę Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Tartak w latach 2022-2024	37 500,00	-37 500,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		150 000,00	-150 000,00	0,00	
x	x	Razem:	15 030 564,11	+230 943,93 -150 000,00	15 111 508,04	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/384/22

Rady Gminy Suwałki

z dnia 25 stycznia 2022 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2022 roku

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+6+7)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca projekt
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
				Własne gminy	Budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan wydatków bieżących na 2022 rok razem:			1 194 142,50	66 694,73	0,00	1 127 447,77	x
Plan wydatków majątkowych na 2022 rok razem:			1 240 659,13	240 545,90	0,00	1 000 113,23	
Razem plan wydatków w 2022:			2 434 801,63	307 240,63	0,00	2 127 561,00	
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	156 624,07	70 950,70	0,00	85 673,37		
2022 r.	01043 inwestycyjne	128 946,94	58 413,19	0,00	70 533,75		
2022 r.	01044 inwestycyjne	150 431,64	68 145,76	0,00	82 285,88		
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	734 580,18	110 187,03	0,00	624 393,15		
2021 r.	63095 bieżące	31 439,60	4 715,94	0,00	26 723,66		
2021 r.	63095 inwestycyjne	445 484,00	66 822,60	0,00	378 661,40		
2022 r.	63095 bieżące	257 656,58	38 648,49	0,00	219 008,09		

Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa”					
Razem wydatki:	63095	173 630,80	43 213,04	0,00	130 417,76	
2022 r.	63095 bieżące	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00	
2022 r.	63095 bieżące (dotacja dla partnera projektu Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)	778,77	0,00	0,00	778,77	
2022 r.	63095 inwestycyjne	170 852,03	42 713,04	0,00	128 138,99	
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	
2021 r.	72095 bieżące	5 620,62	843,12	0,00	4 777,50	
2022 r.	72095 bieżące	37 291,62	5 593,71	0,00	31 697,91	
2022 r.	72095 inwestycyjne	463 371,43	69 505,71	0,00	393 865,72	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Cyfrowa gmina"					
Razem wydatki:	72095	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2022 r.	72095 bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
2022 r.	72095 inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
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	62 365,87	0,00	0,00	62 365,87	
2022 r.	80195 bieżące	87 004,13	0,00	0,00	87 004,13	

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	247 704,86	4 286,59	0,00	243 418,27	
2022 r.	85395 bieżące	79 144,40	4 460,53	0,00	74 683,87	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Granty PPGR -Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym"					
Razem wydatki:	85395	366 412,00	0,00	0,00	366 412,00	
2022 r.	85395 bieżące	366 412,00	0,00	0,00	366 412,00	
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	1 312 353,25	13 650,00	0,00	1 298 703,25	
2021 r.	90005 inwestycyjne	33 948,00	11 881,80	0,00	22 066,20	
2021 r.	90005 inwestycyjne (dotacja dla mieszkańców Gminy Suwałki)	1 001 348,16	0,00	0,00	1 001 348,16	
2022 r.	90005 inwestycyjne	5 052,00	1 768,20	0,00	3 283,80	
2022 r.	90005 inwestycyjne (dotacja dla mieszkańców Gminy Suwałki)	272 005,09	0,00	0,00	272 005,09	

Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki, Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Kultura łączy narody”					
Razem wydatki:	92195	237 525,27	17 576,65	0,00	219 948,62	
2021 r.	92195 bieżące	61 326,26	6 132,74	0,00	55 193,52	
2021 r.	92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki)	95 148,26	11 003,91	0,00	84 144,35	
2021 r.	92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego - Białoruś)	46 950,75	0,00	0,00	46 950,75	
2022 r.	92195 bieżące	4 400,00	440,00	0,00	3 960,00	
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, Komitet Wykonawczy 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	
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 6 do uchwały Nr XXXVIII/384/22

Rady Gminy Suwałki

z dnia 25 stycznia 2022 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2022 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	711 500,00	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”.	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Powiat Suwałki	600 60014 6300	Dotacja 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 dojazą=dami”	+800 040,80	800 040,80	0,00	0,00
		600	Razem	+800 040,80	1 536 540,80	0,00	0,00
3.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
4.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00
5.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	0,00	40 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801 80107 2310	Dotacja na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	140 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801 80113 2310	Dotacja na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	0,00	96 000,00	0,00	0,00
		801	Razem	0,00	1 421 000,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Dotacja na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		854	Razem	0,00	7 000,00	0,00	0,00

9.	Miasto Suwałki	900 90002 2310	Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki z miejsc zamieszkałych	0,00	768 000,00	0,00	0,00
10.	Miasto Suwałki	900 90026 2310	Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki z miejsc publicznych	0,00	12 336,00	0,00	0,00
		900	Razem	0,00	780 336,00	0,00	0,00
11.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	771 249,00	0,00
		921 92116 2480		0,00	0,00	383 552,00	0,00
12.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92195 2807	Dotacja dla partnera projektu za zrealizowany w 2021 roku projekt pn. „Kultura łączy narody”	0,00	14 200,00	0,00	0,00
13.	Komitety Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego	921 92195 2057	Dotacja dla partnera projektu za zrealizowany w 2021 roku projekt pn. „Kultura łączy narody”	0,00	15 500,00	0,00	0,00
14.	Komitety Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego	921 92195 2057	Dotacja dla partnera projektu na realizację projektu pn. „Dziedzictwo obok nas”	0,00	109 267,00	0,00	0,00
		921	Razem	0,00	138 967,00	1 154 801,00	0,00
			Razem plan dotacji:	+800 040,80	3 883 843,80	1 154 801,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/384/22

Rady Gminy Suwałki

z dnia 25 stycznia 2022 r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok**Tabela nr 1**

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2022 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	852 85203 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00
Razem plan dotacji:					1 051 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

**Dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych
w 2022 roku**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2022 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	6 500,00	0,00	0,00
2.	-	630 63095 2360	Na zadanie w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej w Gminie Suwałki.	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3.	-	630 63095 6230	Na zadanie inwestycyjne z zakresu budowy infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Suwałki.	0,00	20 000,00	0,00	0,00
4.	-	630 63095 2587	Dotacja dla partnera: Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w ramach realizacji projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa”.	0,00	778,77	0,00	0,00
		630.	Razem	0,00	37 278,77	0,00	0,00
5.	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku.	0,00	0,00	667 480,00	0,00
6.	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku.	0,00	0,00	251 100,00	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	196 176,00	0,00
		801.	Razem	0,00	0,00	1 114 756,00	0,00
8.	-	851 85154 2360	Na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym.	+ 4000,00	23 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00
		851.	Razem	+4 000,00	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	50 000,00	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	150 000,00	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.	-994,91	272 005,09	0,00	0,00
		900	Razem	-994,91	472 005,09	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	23 100,00	0,00	0,00
		921.	Razem	0,00	23 100,00	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	29 100,00	0,00	0,00
		926.	Razem	0,00	29 100,00	0,00	0,00
Razem plan dotacji:				+4 000,00 -994,91	600 483,86	1 114 756,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/384/22

Rady Gminy Suwałki

z dnia 25 stycznia 2022 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2022 rok

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

- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie realizowane na przełomie lat 2022-2023 w zakresie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Krzywe ze względu na niski procent zaawansowania robót w 2021 r. zwiększono środki na budowę w 2022 r.,
- zaplanowano udzielenie dotacji 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" w kwocie 800 040,80 zł (w 2021 roku nie udzielono planowanej dotacji na wyżej wymienione zadanie ze względu na opóźnienia w pracach budowlanych wykonawcy inwestycji),
- zwiększono plan wydatków na inspektora nadzoru na poszczególne zadania inwestycyjne w zakresie planowanych w 2022 roku zadań dotyczących budowy przejść dla pieszych,
- w związku z wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających realizację projektu pn. „Rozwój usług województwa podlaskiego” zaplanowano środki własne na wydatki związane z procedurą mającą na celu zakończenie realizacji projektu,
- zwiększono plan wydatków na ewentualną wypłatę odszkodowania dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 55/21 w Zielonym Kamedulskim,
- w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak oraz Szkole Podstawowej w Starym Folwarku zaplanowano wydatki na realizację kontynuowanego z roku 2021 projektu pn. „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”, plan zwiększono z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r.,
- w Szkole Podstawowej w Przebrodzie zwiększono środki na realizację kontynuowanego z roku 2021 programu pn. "Laboratoria przyszłości", plan zwiększono z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r.,
- w jednostkach oświatowych z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz w ramach budżetów jednostek przesunięto środki na wynagrodzenia nauczycieli,
- do wysokości niewykorzystanych środków za 2021 rok związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększono plan wydatków programu w 2022 roku o kwotę 21 376,55 zł,
- do wysokości niewykorzystanych środków za 2021 rok pobranych z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, zwiększono plan wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 4 259,63 zł,
- zaplanowano środki po stronie planu dochodów i planu wydatków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS- CoV-2,
- do wysokości środków z UE niewykorzystanych w 2021 roku na realizację projektów realizowanych na przełomie lat 2021/2022 zwiększono plany wydatków w roku 2022, w tym na projekty pn. „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”, "Zielona Gmina IV- zakup i montaż instalacji z zakresu OZE dla mieszkańców gminy Suwałki" oraz zaplanowano zwrot pobranej w nadmiernej wysokości zaliczki z środków z UE na montaż paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców,
- przesunięto planowane wydatki na opłatę za dokumentację projektową na budowę Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Tartak z roku 2022 na rok 2023, planowany termin płatności zadania jest na lata 2023-2024.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2022 rok deficyt budżetu uległ zwiększeniu i wyniósł 14 803 628,23 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2022 przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14 635 642,14 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:
 - a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) w kwocie 25 636,18 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 23 702,27 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 118 647,64 zł.

Po wprowadzonych zmianach wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym powiększonymi o przychody, a wydatkami bieżącymi w 2022 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.