

UCHWAŁA NR XV/158/20
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 4 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, poz. 2245) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 118 476,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 65 684,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 3 622 738,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 47 244 336,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 44 486 439,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 2 757 897,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 53 946 914,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 41 640 610,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 12 306 304,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 60 000,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 145 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celową w wysokości 166 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w wysokości z zakresu oświaty i wychowania;
 - d) celową w wysokości 86 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

§ 4. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 6 702 578,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 863 401,09 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:
 - a) w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) w kwocie 139 427,24 zł;
 - b) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) w kwocie 24 951,62 zł;
- 4) 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 174 798,05 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 7 486 578,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 784 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 784 000,00 zł.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95 952,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

3. Ustala się dochody w kwocie 1 169 812,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 309 240,00 zł, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 7;

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

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

§ 13. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku” z Uchwały nr XIV/139/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2020,
- 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 2020 roku” z Uchwały nr XIV/139/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2020,
- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” z Uchwały nr XIV/139/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2020,
- 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 2020 roku” z Uchwały nr XIV/139/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2020,
- załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 rok” z Uchwały nr XIV/139/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2020,
- załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku” z Uchwały nr XIV/139/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2020,
- załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku” z Uchwały nr XIV/139/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2020.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 118 476,00 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
Razem:				4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 647 052,00	61 296,00	1 708 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 647 052,00	61 296,00	1 708 348,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 440 000,00	61 296,00	1 501 296,00
801			Oświata i wychowanie	745 736,00	55 871,00	801 607,00
	80101		Szkoły podstawowe	186 232,00	49 524,00	235 756,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 000,00	49 524,00	215 524,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 732,00	490,00	144 222,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	490,00	1 490,00
	80110		Gimnazja	7 000,00	5 857,00	12 857,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 857,00	12 857,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	1 309,00	4 809,00
	85401		Świetlice szkolne	3 500,00	1 309,00	4 809,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	1 309,00	4 809,00
Razem:				36 520 909,00	118 476,00	36 639 385,00
Rodzaj:		Dochody zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				10 600 591,00	0,00	10 600 951,00

Dochody ogółem:	47 125 500,00	+118 476,00	47 244 336,00
------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Plan dochodów na 2020 roku

Plan dochodów na 2020 rok	Z tego:						
	Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		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....	
1	2	3	4	5	6	7	8
47 244 336,00	44 486 439,00	760 848,00	2 757 897,00	6 568,00	1 671 296,00	1 080 033,00	580 033,00

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3 622 738,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 65 684,00 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:				4 000,00	0,00	4 000,00
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	550 000,00	2 080 162,00	2 630 162,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 080 162,00	2 080 162,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	171 662,00	171 662,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 908 500,00	1 908 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 345 960,00	32 267,00	1 378 227,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	20 000,00	68 267,00	88 267,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	68 267,00	88 267,00
Razem:				2 082 960,00	2 112 429,00	4 195 389,00
Rodzaj:		Wydatki własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 071 542,00	676 232,00	6 747 774,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 871 542,00	676 232,00	6 547 774,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 751,00	1 232,00	19 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	350 000,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 223 378,00	325 000,00	5 548 378,00
630			Turystyka	951 075,00	8 768,00	959 843,00
	63095		Pozostała działalność	951 075,00	8 768,00	959 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 232,00	10 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 789,00	10 000,00	60 789,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 683 343,00	250 000,00	2 933 343,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 605 043,00	250 000,00	2 855 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 093,00	250 000,00	910 093,00
710			Działalność usługowa	108 337,00	13 995,00	122 332,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 640,00	8 995,00	69 635,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00	1 230,00	3 204,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,00	229,00	598,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	211,00	549,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	40,00	103,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	47,00	96,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	8,00	18,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	211,00	885,00	1 096,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	165,00	205,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	7 397,00	8 409,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	1 380,00	1 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 013,00	-5 000,00	15 013,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 815,00	3 585,00
		4309	Zakup usług pozostałych	331,00	338,00	669,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,00	211,00	506,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	39,00	95,00
	71095		Pozostała działalność	46 197,00	5 000,00	51 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
720			Informatyka	88 012,00	-14 674,00	73 338,00
	72095		Pozostała działalność	88 012,00	-14 674,00	73 338,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 669,00	-2 018,00	651,00
		4309	Zakup usług pozostałych	472,00	-357,00	115,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 140,00	-10 454,00	61 686,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 731,00	-1 845,00	10 886,00
750			Administracja publiczna	5 969 200,00	85 590,00	6 054 790,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 400,00	11 000,00	90 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 000,00	31 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	763 134,00	64 590,00	827 724,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 829,00	34 300,00	567 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 552,00	6 150,00	103 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 330,00	840,00	14 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 520,00	11 300,00	31 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	12 000,00	19 800,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 429 923,00	64 596,00	10 494 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 227 262,00	34 296,00	7 261 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 178,00	34 296,00	175 474,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000 360,00	2 000,00	1 002 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,00	2 000,00	13 375,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	28 300,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 300,00	16 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	24 952,00	176 952,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	24 952,00	95 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	10 952,00	13 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	2 202 673,00	18 634,00	2 221 307,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	987 100,00	16 500,00	1 003 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 392,00	6 500,00	702 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 235,00	5 000,00	20 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 029,00	5 000,00	32 029,00
	85295		Pozostała działalność	662 488,00	2 134,00	664 622,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	652 866,00	2 134,00	655 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 113 352,00	15 474,00	1 128 826,00
	85395		Pozostała działalność	1 113 352,00	15 474,00	1 128 826,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 933,00	1 118,00	249 051,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 326,00	1 212,00	23 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	1,00	791,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 594,00	882,00	60 476,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,00	1 264,00	5 082,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 280,00	57,00	8 337,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	547,00	30,00	577,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 220,00	-710,00	108 510,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,00	-1 090,00	6 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 039,00	2 033,00	91 072,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 784,00	-545,00	13 239,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 202,00	5 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 778,00	1 420,00	47 198,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	242 855,00	0,00	242 855,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 501,00	0,00	77 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 770,00	2 433,00	60 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 062,00	-2 433,00	629,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 829 273,00	298 058,00	3 127 331,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 169 812,00	139 428,00	1 309 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 400,00	139 428,00	1 188 828,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 500,00	5 000,00	450 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	67 000,00	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	67 000,00	147 000,00
	90095		Pozostała działalność	521 300,00	86 630,00	607 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 500,00	83 630,00	563 130,00
926			Kultura fizyczna	1 865 700,00	3 000,00	1 868 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 804 500,00	3 000,00	1 807 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Razem:	37 701 949,00	1 444 625,00	39 146 574,00
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
			Razem:	10 600 591,00	0,00	10 600 951,00
			Wydatki ogółem:	50 389 500,00	3 622 738,00 -65 684,00	53 946 914,00

Plan wydatków na 2020 rok

Plan wydatków na 2020 rok	Z tego												
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53 946 914,00	41 640 610,00	24 763 031,20	13 844 969,00	10 918 062,20	5 116 320,00	10 568 800,80	1 042 458,00	0,00	150 000,00	12 306 304,00	12 306 304,00	1 522 675,00	0,00

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2020 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2020 przed zmianą	Zmiana w 2020 roku	Wartość zadania w 2020 roku po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipniak, na działce o nr geod 27/1, obręb ew. 0018 Lipniak	36 000,00	0,00	36 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku jej przejścia przez teren kolejowy - metodą wykonania przecisku na działce nr 168 ob. Nowa Wieś, stanowiącą teren zamknięty kolejowy	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010 6050	Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Krzywe	2 000,00	0,00	2 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Okuniowiec (do działki nr 5/5)	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni w celu zasilenia terenów przy gazowni w m. Zielone Kamedulskie	1 500,00	0,00	1 500,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010 6060	Zakup pomp do centralnej przepompowni ścieków SPC w Płocicznie-Tartak	24 000,00	0,00	24 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		128 500,00	0,00	128 500,00	
7.	60016 6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod.69, 72/2 w msc. Korobiec-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016 6050	Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec-kontynuowane z 2019 r.	887 414,00	0,00	887 414,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016 6050	Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej nr 1142B do drogi wojewódzkiej nr 655) wraz z budową łącznika do drogi nr 101996B Biała Woda-Prudziszki -kontynuowane z 2019 r.	1 850 964,00	0,00	1 850 964,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr ewid. 210/2 w m. Bród Nowy	360 000,00	330 000,00	690 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102025B Białe – Niemcowizna z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Niemcowizna na dz. nr ewid. 24 na dł. ok 700 m	385 000,00	0,00	385 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród Wasilczyki	630 000,00	0,00	630 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Osinki gm. Suwałki	240 000,00	5 000,00	245 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Zielone Drugie gm. Suwałki	220 000,00	5 000,00	225 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Czarnakowizna gm. Suwałki	440 000,00	5 000,00	445 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016 6050	Budowa chodnika między I a II linią osiedla w msc. Krzywe	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Stary Folwark na dz. Nr ewi. 256; 269/10 na dł. ok 170 m"	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowa i budowa drogi gminnej nr 101992B Osowa-Czarnakowizna na dł. ok. 2,5 km"	20 000,00	-20 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki

20.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowa drogi gminnej nr 102011B Leszczewek-Leszczewo z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. Nr ewi. 94/2; 96; 105/1; 57 na dł. ok. 4,1 km"	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		5 223 378,00	325 000,00	5 548 378,00	
21.	63095 6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki w miejscowości Stary Folwark oraz zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Kultury Gminy Suwałki w Krzywem w ramach projektu "Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki"	501 500,00	0,00	501 500,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	63095 6050 6057 6059	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Czarne na działce o nr geod. 201 obręb Mała Huta w ramach projektu pn.: Modernizacja infrastruktury technicznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier"	238 500,00	10 000,00	248 500,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	63095 6050	Opracowanie operatu wodnoprawnego na zadanie pn.: zakup i montaż pomostu pływającego w miejscowości Leszczewek	4 000,00	0,00	4 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		744 000,00	+10 000,00	744 000,00	
24.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	70005 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	515 000,00	200 000,00	715 000,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	70005 6060	Zakup lokalu mieszkalnego w m. Zielone Kamedulskie	45 093,00	0,00	45 093,00	Urząd Gminy Suwałki
	700		660 093,00	+250 000,00	910 093,00	
27.	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"	84 871,00	-12 299,00	72 572,00	Urząd Gminy Suwałki
	720		84 871,00	-12 299,00	72 572,00	
28.	85395 6050 6057 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach Potasznia, Sobolewo i Krzywe w ramach projektu pn.: „Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”	172 000,00	0,00	172 000,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	85395 6050 6057 6059	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie	245 000,00	0,00	245 000,00	Urząd Gminy Suwałki
30.	85395 6050	Budowa schodów zewnętrznych przy budynku OSP w m. Nowa Wieś	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
31.	85395 6057 6059	W ramach projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Suwałki” adaptacja pomieszczeń w Płocicznie-Tartak i w Nowej Wsi	18 600,00	0,00	18 600,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		475 600,00	0,00	475 600,00	
32.	90005 6050 6057 6059	Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki w Gminie Suwałki	426 661,00	0,00	426 661,00	Urząd Gminy Suwałki
33.	90005 6050	Zielona Gmina IV - Dokumentacja techniczna na zakup i montaż instalacji z zakresu OZE dla mieszkańców Gminy Suwałki	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy Suwałki
34.	90015 6050	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia w m. Płocicznie-Osiedle na działkach: 364/58, 364/56, 364/164, 364,163, 364,53, 364/51	8 000,00	0,00	8 000,00	Urząd Gminy Suwałki
35.	90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych w m: Biała Woda, Kropiwno Stare, Lipniak, Leszczewo, Nowa Wieś, Potasznia, Poddubówek, Sobolewo, Wiatrołuża Pierwsza	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
36.	90015 6050	Aktualizacja dokumentacji pn.: "Budowa oświetlenia w miejscowości Osowa, Czarnakowizna gm. Suwałki	0,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		489 661,00	+5 000,00	494 661,00	
37.	92695 6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki	1 788 000,00	0,00	1 788 000,00	Urząd Gminy Suwałki

	926		1 788 000,00	0,00	1 788 000,00	
x	x	Razem:	9 594 103,00	+577 701,00	10 171 804,00	x

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2020 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 2020 rok razem:			1 042 458,00	99 845,00	0,00	942 613,00	X
Plan wydatków majątkowych na 2020 rok razem:			1 522 675,00	336 178,00	15 601,00	1 170 896,00	
Razem plan wydatków w 2020:			2 565 133,00	436 023,00	15 601,00	2 113 509,00	
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 kulturowego i promowania rozwoju turystyki”						
Razem wydatki:	63095	732 622,00	109 895,00	0,00	622 727,00		
2020 r.	63095 inwestycyjne	464 998,00	69 750,00	0,00	395 248,00		
2020 r.	63095 bieżące	133 125,00	19 970,00	0,00	113 155,00		
2021 r.	63095 bieżące	134 499,00	20 175,00	0,00	114 324,00		
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
Nazwa projektu:	„Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”						
Razem wydatki:	63095	228 213,00	34 232,00	0,00	193 981,00		
2020 r.	63095 inwestycyjne	228 213,00	34 232,00	0,00	193 981,00		
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
Nazwa projektu:	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”						
Razem wydatki:	71004	35 267,79	5 546,76	0,00	29 721,03		
2019 r.	71004 bieżące	14 565,79	2 289,76	0,00	12 276,03		
2020 r.	71004 bieżące	20 702,00	3 257,00	0,00	17 445,00		
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	142 911,00	21 438,00	0,00	121 473,00		

2020 r.	72095 bieżące	766,00	115,00	0,00	651,00	
2020 r.	72095 inwestycyjne	72 572,00	10 886,00	0,00	61 686,00	
2021 r.	72095 bieżące	32 822,00	4 924,00	0,00	27 898,00	
2021 r.	72095 inwestycyjne	36 751,00	5 513,00	0,00	31 238,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki Szkoła Podstawowa w Przebrodzie
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Nowy punkt przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki”					
Razem wydatki:	85395	425 155,80	64 104,15	0,00	361 051,65	
2019 r.	85395 inwestycyjny	37 832,00	0,00	0,00	37 832,00	
2019 r.	85395 bieżące	102 667,80	9 812,15	0,00	92 855,65	
2020 r.	85395 bieżące	284 656,00	54 292,00	0,00	230 364,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny					Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Przyroda-Suwalszczyzna-Ja – program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku”					
Razem wydatki:	85395	68 178,54	0,00	0,00	68 178,54	
2019 r.	85395 bieżące	35 965,54	0,00	0,00	35 965,54	
2020 r.	85395 bieżące	32 213,00	0,00	0,00	32 213,00	
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	268 856,45	0,00	0,00	268 856,45	
2019 r.	85395 bieżące	159 614,45	0,00	0,00	159 614,45	
2020 r.	85395 bieżące	71 938,00	0,00	0,00	71 938,00	
2021 r.	85395 bieżące	37 304,00	0,00	0,00	37 304,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Morski i Rybacki					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”					
Razem wydatki:	85395	155 234,00	51 228,00	15 601,00	88 405,00	
2020 r.	85395 inwestycyjne	155 234,00	51 228,00	15 601,00	88 405,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny					Urząd Gminy Suwałki
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	246 761,00	5 430,00	0,00	241 331,00	
2020 r.	85395 inwestycje	18 600,00	15 000,00	0,00	3 600,00	
2021 r.	85395 bieżące	164 138,00	5 420,00	0,00	158 718,00	

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	410 000,00	149 117,00	0,00	260 883,00	
2020 r.	85395 inwestycje	235 000,00	85 470,00	0,00	149 530,00	
2021 r.	85395 inwestycyjne	175 000,00	63 647,00	0,00	111 353,00	
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	1 381 172,00	276 235,00	0,00	1 104 937,00	
2020 r.	90005 inwestycyjne	348 058,00	69 612,00	0,00	278 446,00	
2021 r.	90005 inwestycyjne	1 033 114,00	206 623,00	0,00	826 491,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Kultura łączy narody”					
Razem wydatki:	92195 bieżące	252 297,00	16 781,00	0,00	235 516,00	
2020 r.	92195 bieżące	167 297,00	16 781,00	0,00	150 516,00	
2020 r.	92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Osmiańskiego-Białoruś)	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/158/20
Rady Gminy Suwałki
z dnia 4 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	7 486 578,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 500 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 863 401,09
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	164 378 ,86
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010)	§ 905	139 427,24
	b) przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277)	§ 905	24 951,62
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	174 798,05
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	784 000,00
Rozchody ogółem:		x	784 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	784 000,00

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 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Zmiana w 2020 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	72 000,00	0,00	72 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	0,00	72 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	0,00	72 000,00
RAZEM:				72 000,00	0,00	72 000,00
Środki finansowe z 2019 roku:				0,00	+24 952,00	24 952,00
SUMA:				72 000,00	+24 952,00	96 952,00

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Zmiana w 2020 roku	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	+24 952,00	96 952,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	+24 952,00	95 952,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	0,00	36 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	+10 952,00	13 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	+14 000,00	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM:				72 000,00	+24 952,00	96 952,00

Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Zmiana w 2020 roku	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 812,00	0,00	1 169 812,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 169 812,00	0,00	1 169 812,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 169 812,00	0,00	1 169 812,00
RAZEM:				1 169 812,00	0,00	1 169 812,00
Środki finansowe z 2019 roku:				0,00	+139 428,00	139 428,00
SUMA:				1 169 812,00	+139 428,00	1 309 240,00

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Zmiana w 2020 roku	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 812,00	+139 428,00	1 309 240,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 169 812,00	+139 428,00	1 309 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	0,00	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	0,00	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	0,00	15 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	0,00	2 160,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	0,00	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 400,00	+139 428,00	1 188 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	0,00	2 162,00
		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
RAZEM:				1 169 812,00	+139 428,00	1 309 240,00

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2020 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	550 000,00	0,00	0,00
2.	Powiat Suwalski	600 60014 2320	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1153B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1204B od drogi 1150B-Bryzgiel-Macharce w km 0+000-0+290"	+171 662,00	171 662,00	0,00	0,00
3.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 12+870-15+400"	+1 908 500,00	1 908 500,00	0,00	0,00
		600		+2 080 162,00	2 630 162,00	0,00	0,00
4.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00
5.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	+4 000,00	34 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	-40 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801 80110 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	+68 267,00	88 267,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	801 80113 2310	Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	0,00	80 960,00	0,00	0,00
		801		+32 267,00	1 378 227,00	0,00	0,00

9.	Miasto Suwałki	854 85401 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		854		0,00	102 000,00	0,00	0,00
11.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	860 655,00	0,00
12.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	257 025,00	0,00
13.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego	921 92195 2057	Dotacja dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody”	0,00	85 000,00	0,00	0,00
		921.		0,00	85 000,00	1 117 680,00	0,00
			RAZEM:	+2 112 429,00	4 195 389,00	1 117 680,00	0,00

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 2020 roku

Tabela nr 1

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2020 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	852 85203 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym	1 008 000,00	0,00	0,00
RAZEM:				1 008 000,00	0,00	0,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2020 roku

Tabela nr 2

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2020 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	630 63095 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpeli na terenie Gminy Suwałki	4 000,00	0,00	0,00
		630.		4 000,00	0,00	0,00
2.	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	429 475,00	0,00
3.	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	138 888,00	0,00
4.		801 80150 2590	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	118 388,00	0,00
		801.		0,00	686 751,00	0,00
5.	-	851 85154 2360	Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	11 000,00	0,00	0,00
6.	-	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	15 000,00	0,00	0,00
		851.		26 000,00	0,00	0,00
7.	-	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.	40 000,00	0,00	0,00
8.	-	900 90005 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie Gminy Suwałki	100 000,00	0,00	0,00
		900.		140 000,00	0,00	0,00
9.	-	921. 92195. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	21 000,00	0,00	0,00

		921.		21 000,00	0,00	0,00
10.	-	926. 92605. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	51 000,00	0,00	0,00
		926.		51 000,00	0,00	0,00
RAZEM:				242 000,00	686 751,00	0,00

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok

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

- zwiększono planowane wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości w m. Osinki pod inwestycje celu publicznego,
- zaplanowano dochody z tytułu rozliczeń z dotacji w zakresie zadań oświatowych za rok 2019.

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

- zaplanowano udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1153B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1204B od drogi 1150B-Bryzgiel-Macharce w km 0+000-0+290" oraz na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaborszki w km 12+870-15+400" w łącznej kwocie 2 080 162,00 zł,
- skorygowano wysokość środków na dotację dla Miasta Suwałki na zadanie związane z realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w jednostkach oświatowych na terenie Miasta Suwałki,
- w zakresie dróg gminnych zwiększono środki na remonty bieżące, zwiększono środki na zadanie w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej w m. Bród Nowy,
- przesunięto środki zaplanowane na dokumentację dot. przebudowy drogi w m. Osowa-Czarnakowizna na dokumentację dot. budowy oświetlenia w m. Osowa-Czarnakowizna oraz zwiększono środki na wykonanie dodatkowych dokumentacji branżowych na przebudowę dróg w m. Osinki, Zielone Drugie, Czarnakowizna,
- zwiększono środki na wykupy nieruchomości pod infrastrukturę gminy, na odszkodowania za grunty oraz na wykonanie operatów szacunkowych wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zwiększono środki na sporządzenie dodatkowej dokumentacji dotyczącej budowy pomostu pływającego na jeziorze Czarne,
- do wysokości niewykorzystanych środków za 2019 rok związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększono plan wydatków poszczególnych programów w 2020 roku,
- do wysokości środków z UE niewykorzystanych w 2019 roku na realizację projektów realizowanych na przełomie roku 2019/2020 zwiększono plany wydatków w roku 2020, w tym na projekty pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, „Nowy punkt przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki”, „Przyroda-Suwalszczyzna-Ja-program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku”,
- skorygowano plan wydatków projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” przewidzianego do realizacji w latach 2020/2021,
- w budżecie GZEAS zwiększono środki na opłatę abonamentu za użytkowany program komputerowy oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- w budżetach poszczególnych jednostek oświatowych zwiększono środki na wywóz odpadów komunalnych oraz z rezerwy przeznaczonej na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przesunięto środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- w budżecie GOPS zwiększono środki na opłaty za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na bieżącą działalność ośrodka,

- w związku ze złożonym wnioskiem do NFOS i GW o dofinansowanie zadania w zakresie odbioru folii rolniczej od rolników z terenu Gminy Suwałki zaplanowano środki na realizację tego zadania,
- zwiększono środki na zakup karmy dla wolno żyjących kotów, na wydatki związane z odłowem bezpańskich psów, na wydatki związane z wycinką drzew oraz na planowane nasadzenia zastępcze drzew na terenie gminy,
- rozszerzono zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na które można pozyskać dofinansowanie z budżetu gminy (zał. 9).

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2020 rok deficyt budżetu uległ zwiększeniu i wyniósł 6 702 578,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2020 przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 863 401,09 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:
 - a) w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) w kwocie 139 427,24 zł;
 - b) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) w kwocie 24 951,62 zł;
- 4) 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 174 798,05 zł.

Na podstawie sporządzonych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za m-c grudzień 2019 roku stwierdzono, iż za rok 2019 powstała nadwyżka budżetu w wysokości 3 906 167,99 zł. W związku z powyższym, na podstawie sprawozdawczości budżetowej za rok 2018 wynika, iż pozostały niewykorzystane środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 478 088,08 zł. Stan wolnych środków na koniec 2018 roku wynosił 5 900 000,00 zł, z których w 2019 roku przeznaczono na rozchody kwotę 1 980 000,00 zł. Na 31 grudnia 2019 roku planowany stan wolnych środków wyniesie 3 920 000,00 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym Gminy Suwałki na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 10 915 866,80 zł, stan środków na rachunkach bankowych wyodrębnionych do środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych wyniósł 511 826,62 zł.

Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w roku 2020 do kwoty 1 500 000,00 zł. Planowana spłata transz kredytu w 2020 roku w wysokości 784 000,00 zł nastąpi z wolnych środków.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2019 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.