

**UCHWAŁA NR XVI/168/20  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 11 marca 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 uchwała, co następuje:

**§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:**

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 099 813,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 204 581,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

**§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 970 982,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 75 750,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

**§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) po stronie planowanych dochodów 48 139 668,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 44 950 166,00 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 3 189 502,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 54 842 246,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 41 730 100,00 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 13 112 146,00 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 165 006,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
  - d) celową w wysokości 86 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

**§ 4. 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.

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

§ 6. 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.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 25 000,00 zł i wydatki w kwocie 240 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

2. 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 przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku” z Uchwały nr XV/158/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 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 2020 roku” z Uchwały nr XV/158/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok,
- załącznik nr 8 „Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska” 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 XV/158/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok;
- załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku” z Uchwały nr XV/158/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok ;
- załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku” z Uchwały nr XV/158/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

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

§ 14. 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 1 099 813,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 204 581,00 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
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 096,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>54 096,00</b>
	01095		Pozostała działalność	39 096,00	15 000,00	54 096,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>307 136,00</b>	<b>-193 981,00</b>	<b>113 155,00</b>
	63095		Pozostała działalność	307 136,00	-193 981,00	113 155,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 981,00	-193 981,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 708 348,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>1 710 558,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 708 348,00	2 210,00	1 710 558,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 200,00	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 950,00</b>	<b>842,00</b>	<b>40 792,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 820,00	842,00	40 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 750,00	842,00	39 592,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 203 095,00</b>	<b>223 522,00</b>	<b>21 426 617,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 608 700,00	375,00	8 609 075,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,00	25,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	350,00	350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 853 000,00	1 710,00	3 854 710,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	510,00	510,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	417,00	105 417,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 635 395,00	221 020,00	8 856 415,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	221 020,00	351 020,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801 607,00</b>	<b>26 009,00</b>	<b>827 616,00</b>
	80110		Gimnazja	12 857,00	-7 000,00	5 857,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 857,00	-7 000,00	5 857,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	33 009,00	33 009,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 009,00	33 009,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	1,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>447 967,00</b>	<b>1,00</b>	<b>447 968,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	1,00	501,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1,00	501,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>555 111,00</b>	<b>170 243,00</b>	<b>725 354,00</b>
	85395		Pozostała działalność	555 111,00	170 243,00	725 354,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 505,00	173 843,00	621 348,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 005,00	-3 600,00	88 405,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 200,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>28 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 100,00	2 100,00	24 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 473 258,00</b>	<b>633 999,00</b>	<b>2 107 257,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 169 812,00	1 145,00	1 170 957,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 010,00	1 010,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135,00	135,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 446,00	629 186,00	907 632,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 446,00	629 186,00	907 632,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	768,00	768,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	768,00	768,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 900,00	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 188,00</b>	<b>143,00</b>	<b>200 331,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	143,00	143,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	143,00	143,00
<b>Razem:</b>				<b>36 639 385,00</b>	<b>880 089,00</b>	<b>37 519 474,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Dochody zlecone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 591,00</b>	<b>15 143,00</b>	<b>16 734,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 143,00	15 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 143,00	15 143,00
<b>Razem:</b>				<b>10 601 051,00</b>	<b>15 143,00</b>	<b>10 616 194,00</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>47 244 436,00</b>	<b>+1 099 813,00 -204 581,00</b>	<b>48 139 668,00</b>

**Plan dochodów na 2020 roku**

Plan dochodów na 2020 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
<b>48 139 668,00</b>	<b>44 950 166,00</b>	934 691,00	<b>3 189 502,00</b>	6 568,00	1 671 296,00	1 511 638,00	1 011 638,00

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2020 rok****Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2020 rok**

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 970 982,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 75 750,00 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
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>4 195 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 195 389,00</b>
Rodzaj:		Wydatki własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>167 500,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>240 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 500,00	40 000,00	198 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	40 000,00	144 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 747 774,00</b>	<b>289 324,00</b>	<b>7 037 098,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 547 774,00	289 324,00	6 837 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 378,00	288 766,00	5 837 144,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 933 343,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>3 018 343,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 855 043,00	85 000,00	2 940 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 093,00	85 000,00	995 093,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 054 790,00</b>	<b>13 669,00</b>	<b>6 068 459,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 640,00	558,00	148 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543,00	558,00	1 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 732 396,00	13 111,00	4 745 507,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 560,00	13 111,00	76 671,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 724,00	0,00	827 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 882,00	-2 628,00	38 254,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 971,00	2 628,00	14 599,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>301 308,00</b>	<b>470,00</b>	<b>301 778,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 154,00	470,00	289 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	470,00	3 070,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 494 519,00</b>	<b>2 145,00</b>	<b>10 496 664,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 261 558,00	-2 449,00	7 259 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 994,00	-1 938,00	317 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	1 558,00	71 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 839,00	-2 161,00	187 678,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 808,00	92,00	27 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 993,00	1,00	838 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 488,00	-1 095,00	34 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 018,00	1 096,00	16 114,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 002 360,00	-12,00	1 002 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 290,00	-83,00	34 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 929,00	71,00	24 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 587,00	0,00	470 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	-512,00	6 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	512,00	2 843,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	337 768,00	0,00	337 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 132,00	289,00	124 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	-289,00	5 331,00
	80195		Pozostała działalność	119 953,00	4 605,00	124 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 453,00	4 605,00	54 058,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 221 307,00</b>	<b>3 860,00</b>	<b>2 225 167,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 003 600,00	3 860,00	1 007 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	3 860,00	19 115,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 130 520,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>1 090 520,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 130 520,00	-40 000,00	1 090 520,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 072,00	3 600,00	94 672,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 239,00	5 000,00	18 239,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 766,00	-40 000,00	26 766,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 535,00	-3 600,00	237 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 299,00	-15 000,00	152 299,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>514 785,00</b>	<b>-1 381,00</b>	<b>513 404,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	399 517,00	-115,00	399 402,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 265,00	-115,00	3 150,00
	85495		Pozostała działalność	1 266,00	-1 266,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 266,00	-1 266,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>242 855,00</b>	<b>2 558,00</b>	<b>245 413,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	0,00	5 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 824,00	2 558,00	101 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 374,00	2 000,00	6 374,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 127 331,00</b>	<b>451 444,00</b>	<b>3 578 775,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 309 240,00	0,00	1 309 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-474,00	5 526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	474,00	2 636,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	571 661,00	450 676,00	1 022 337,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 446,00	280 541,00	558 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 612,00	70 135,00	139 747,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 500,00	768,00	451 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	768,00	65 768,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 358 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 591,00</b>
	92195		Pozostała działalność	234 911,00	0,00	234 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914,00	-4 014,00	900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,00	3 611,00	7 730,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	403,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	-575,00	2 125,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	591,00	58,00	649,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	517,00	583,00
<b>Razem:</b>				<b>39 146 574,00</b>	<b>880 089,00</b>	<b>40 026 663,00</b>
<b>Rodzaj</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 591,00</b>	<b>15 143,00</b>	<b>16 734,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 143,00	15 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 696,00	1 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	246,00	246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 481,00	1 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>10 601 051,00</b>	<b>15 143,00</b>	<b>10 616 194,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>53 947 014,00</b>	<b>+970 982,00 -75 750,00</b>	<b>54 842 246,00</b>

**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
54 842 246,00	41 730 100,00	24 829 332,20	13 849 435,00	10 979 897,20	5 116 320,00	10 568 800,80	1 065 647,00	0,00	150 000,00	13 112 146,00	13 112 146,00	1 854 751,00	0,00

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane 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	2	3	4	5	6	7
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 hydroform 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 Stacji Podnoszenia Ciśnienia w Płocicznie-Tartak	24 000,00	0,00	24 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	01010 6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Płociczno-Tartak	0,00	+40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>		<b>128 500,00</b>	<b>+40 000,00</b>	<b>168 500,00</b>	
8.	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
9.	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
10.	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
11.	60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr ewid. 210/2 w m. Bród Nowy	690 000,00	0,00	690 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	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
13.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród Wasilczyki	630 000,00	0,00	630 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Osinki gm. Suwałki	245 000,00	0,00	245 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Zielone Drugie gm. Suwałki	225 000,00	+225 000,00	450 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Czarnakowizna gm. Suwałki	445 000,00	0,00	445 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016 6050	Budowa chodnika między I a II linią osiedla w msc. Krzywe	10 000,00	+35 000,00	45 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki

19.	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
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
21.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi gminnej nr 102022B- przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej nr 101993B-Kuków Folwark-Korkliny”	0,00	+28 766,00	28 766,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>5 548 378,00</b>	<b>+288 766,00</b>	<b>5 837 144,00</b>	
22.	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
23.	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"	248 500,00	0,00	248 500,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	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
	<b>630</b>		<b>754 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 000,00</b>	
25.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	70005 6060	Nabywanie nieruchomości, które z mocy prawa przechodzą na rzecz gminy	715 000,00	+85 000,00	800 000,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	70005 6060	Zakup lokalu mieszkalnego w m. Zielone Kamedulskie	45 093,00	0,00	45 093,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>700</b>		<b>910 093,00</b>	<b>+85 000,00</b>	<b>995 093,00</b>	
28.	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"	72 572,00	0,00	72 572,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>720</b>		<b>72 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 572,00</b>	
29.	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
30.	85395 6050 6057 6059	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie	245 000,00	0,00	245 000,00	Urząd Gminy Suwałki
31.	85395 6050	Budowa schodów zewnętrznych przy budynku OSP w m. Nowa Wieś	40 000,00	-40 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	85395 6057 6059	W ramach projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Suwałki” adaptacja pomieszczeń w Płocicznie-Tartak i w Nowej Wsi	18 600,00	-18 600,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>853</b>		<b>475 600,00</b>	<b>-58 600,00</b>	<b>417 000,00</b>	
33.	90005 6050 6057 6059	Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki w Gminie Suwałki	426 661,00	350 676,00	777 337,00	Urząd Gminy Suwałki
34.	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
35.	90015 6050	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia w m. Płociczno-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
36.	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

37.	90015 6050	Aktualizacja dokumentacji pn.: "Budowa oświetlenia w miejscowości Osowa, Czarnakowizna gm. Suwałki	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>		<b>494 661,00</b>	<b>+350 676,00</b>	<b>845 337,00</b>	
38.	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
	<b>926</b>		<b>1 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788 000,00</b>	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>10 171 804,00</b>	<b>+764 442,00 -58 600,00</b>	<b>10 877 646,00</b>	<b>x</b>

**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
<b>Plan wydatków bieżących na 2020 rok razem:</b>			1 065 647,00	115 765,00	0,00	949 882,00	X
<b>Plan wydatków majątkowych na 2020 rok razem:</b>			1 854 751,00	391 313,00	15 601,00	1 447 837,00	
<b>Razem plan wydatków w 2020:</b>			<b>2 920 398,00</b>	<b>507 078,00</b>	<b>15 601,00</b>	<b>2 397 719,00</b>	
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
<b>Program:</b>	Program Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020						
<b>Nazwa projektu:</b>	„Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”						
<b>Razem wydatki:</b>	<b>63095</b>		<b>732 622,00</b>	<b>109 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 727,00</b>	
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	
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
<b>Nazwa projektu:</b>	„Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”						
<b>Razem wydatki:</b>	<b>63095</b>		<b>228 213,00</b>	<b>34 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 981,00</b>	
2020 r.	63095 inwestycyjne		228 213,00	34 232,00	0,00	193 981,00	
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Społeczny						Urząd Gminy Suwałki
<b>Program:</b>	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
<b>Nazwa projektu:</b>	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”						
<b>Razem wydatki:</b>	<b>71004</b>		<b>35 267,79</b>	<b>5 546,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29 721,03</b>	
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	
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
<b>Nazwa projektu:</b>	"Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"						
<b>Razem wydatki:</b>	<b>72095</b>		<b>142 911,00</b>	<b>21 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 473,00</b>	
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	<b>36 751,00</b>	5 513,00	0,00	31 238,00	
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki Szkoła Podstawowa w Przebrodzie
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
<b>Nazwa projektu:</b>	„Nowy punkt przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki”					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395</b>	<b>425 155,80</b>	<b>64 104,15</b>	<b>0,00</b>	<b>361 051,65</b>	
2019 r.	85395 inwestycyjny	<b>37 832,00</b>	0,00	0,00	37 832,00	
2019 r.	85395 bieżące	<b>102 667,80</b>	9 812,15	0,00	92 855,65	
<b>2020 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>	<b>284 656,00</b>	<b>54 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 364,00</b>	
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Społeczny					Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku
<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
<b>Nazwa projektu:</b>	„Przyroda-Suwałszczyzna-Ja – program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku”					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395</b>	<b>68 178,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 178,54</b>	
2019 r.	85395 bieżące	<b>35 965,54</b>	0,00	0,00	35 965,54	
<b>2020 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>	<b>32 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 213,00</b>	
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Społeczny					Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
<b>Nazwa projektu:</b>	„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”					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395</b>	<b>268 856,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 856,45</b>	
2019 r.	85395 bieżące	<b>159 614,45</b>	0,00	0,00	159 614,45	
<b>2020 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>	<b>71 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 938,00</b>	
2021 r.	85395 bieżące	<b>37 304,00</b>	0,00	0,00	37 304,00	
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Morski i Rybacki					Urząd Gminy Suwałki
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020					
<b>Nazwa projektu:</b>	„Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395</b>	<b>155 234,00</b>	<b>51 228,00</b>	<b>15 601,00</b>	<b>88 405,00</b>	
<b>2020 r.</b>	<b>85395 inwestycyjne</b>	<b>155 234,00</b>	<b>51 228,00</b>	<b>15 601,00</b>	<b>88 405,00</b>	
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Społeczny					Urząd Gminy Suwałki
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
<b>Nazwa projektu:</b>	„Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395</b>	<b>429 499,00</b>	<b>25 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 649,00</b>	
<b>2020 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>	<b>265 361,00</b>	<b>20 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 931,00</b>	
2021 r.	85395 bieżące	<b>164 138,00</b>	5 420,00	0,00	158 718,00	
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich					Urząd Gminy Suwałki
<b>Program:</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020					
<b>Nazwa projektu:</b>	„Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie”					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395</b>	<b>410 000,00</b>	<b>149 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 883,00</b>	
<b>2020 r.</b>	<b>85395 inwestycje</b>	<b>235 000,00</b>	<b>85 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 530,00</b>	
2021 r.	85395 inwestycyjne	<b>175 000,00</b>	63 647,00	0,00	111 353,00	

<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
<b>Nazwa projektu:</b>	„Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki”					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>90005</b>	<b>1 381 172,00</b>	<b>276 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 937,00</b>	
<b>2020 r.</b>	<b>90005 inwestycyjne</b>	<b>698 734,00</b>	<b>139 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 987,00</b>	
2021 r.	90005 inwestycyjne	682 438,00	136 488,00	0,00	545 950,00	
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki
<b>Program:</b>	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020					
<b>Nazwa projektu:</b>	„Kultura łączy narody”					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>92195 bieżące</b>	<b>256 886,00</b>	<b>17 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 185,00</b>	
<b>2020 r.</b>	<b>92195 bieżące</b>	<b>171 886,00</b>	<b>17 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 185,00</b>	
<b>2020 r.</b>	<b>92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego-Białoruś)</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/168/20  
 Rady Gminy Suwałki  
 z dnia 11 marca 2020 r.

**Plan dochodów i plan wydatków  
 związanych z realizacją zadań określonych  
 ustawą Prawo ochrony środowiska  
 w 2020 roku**

<b>Plan dochodów</b>						
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	25 000,00	0,00	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Plan wydatków</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2020 rok	Zmiana w 2020 roku	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	+100 000,00	240 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	+100 000,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	+100 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>140 000,00</b>	<b>+100 000,00</b>	<b>240 000,00</b>

**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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 169 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 812,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 169 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 812,00</b>
		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
<b>RAZEM:</b>				<b>1 169 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 812,00</b>
<b>Środki finansowe z 2019 roku:</b>				<b>139 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 428,00</b>
<b>SUMA:</b>				<b>1 309 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 240,00</b>

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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 309 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 240,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 309 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 240,00</b>
		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	-474,00	5 526,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 828,00	0,00	1 188 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	+474,00	2 636,00
		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
<b>RAZEM:</b>				<b>1 309 240,00</b>	<b>+474,00 -474,00</b>	<b>1 309 240,00</b>

**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 2710	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 12+870-15+400"	0,00	171 662,00	0,00	0,00
3.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B-Bryzgiel-Macharce w km 0+000-0+290"	0,00	1 908 500,00	0,00	0,00
		<b>600</b>		0,00	<b>2 630 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
		<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>1 378 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		<b>854</b>		<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 117 680,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 195 389,00</b>	<b>1 117 680,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku</b>							
<b>Tabela nr 1</b>							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiany na 2020 rok	Plan dotacji na 2020 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	1 008 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	Zmiany na 2020 rok	Plan dotacji na 2020 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 kąpeli na terenie Gminy Suwałki	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		<b>630.</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	429 475,00	0,00
3.	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	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	0,00	118 388,00	0,00
		<b>801.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 751,00</b>	<b>0,00</b>
5.	-	851 85154 2360	Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		<b>851.</b>		<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00
		<b>900.</b>		<b>+100 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	-	921 92195 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	0,00	21 000,00	0,00	0,00

		<b>921.</b>		<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	-	926 92605 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	51 000,00	0,00	0,00
		<b>926.</b>		<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>+100 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>686 751,00</b>	<b>0,00</b>

### Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok

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

- zwiększono dochody z tytułu planowanego pozyskania dofinansowania z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na zakup wyposażenia do świetlicy w Nowej Wsi,
- skorygowano planowane do otrzymania kwoty dofinansowania z środków z UE zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie do poszczególnych projektów,
- zwiększono dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2019, z tytułu odsetek i kosztów upomnienia od nieterminowego regulowania podatków i opłat,
- zwiększono dochody z tytułu wyższego niż wstępnie zakładano wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywanych przez urzędy skarbowe,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

- zaplanowano nowe zdanie pn. „Dokumentacja projektowo–kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Płociczno-Tartak”,
- w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” zaplanowano środki na zakup wyposażenia do świetlicy w Nowej Wsi i na drobne prace remontowe,
- w zakresie dróg gminnych zwiększono środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w m. Zielone Drugie gm. Suwałki” oraz na zadanie „Budowa chodnika między I a II linią osiedla w msc. Krzywe”, zaplanowano nowe zadanie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na „Budowę drogi gminnej nr 101022B-przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej nr 101993B- Kuków Folwark-Korkliny”,
- zwiększono plan wydatków na nabywanie nieruchomości, które z mocy prawa przechodzą na rzecz gminy,
- zwiększono plan wydatków na odpis na ZFŚS dla pracowników jednostek budżetowych Gminy Suwałki,
- skorygowano planowane wydatki na realizację inwestycji w latach 2020-2021 pn. „Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki”, do wysokości wartości przyjętych w złożonym wniosku o dofinansowanie projektu,
- do wysokości otrzymanej dotacji na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono plan wydatków,
- zwiększono planowane środki na udzielenie dofinansowania dla osób fizycznych do zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki.

Po wprowadzonych zmianach wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2020 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.