

**UCHWAŁA NR XVII/179/20
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 21 kwietnia 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, z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568) - Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 74 609,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 51 842,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 49 174,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 26 280,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 48 277 026,71 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 45 069 494,71 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 3 207 532,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 54 979 604,71 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 41 837 458,71 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 13 142 146,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 59 250,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celową w wysokości 188 523,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
 - d) celową w wysokości 69 000,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku” z Uchwały nr XVI/168/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 11 marca 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 XVI/168/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok,
- załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku” z Uchwały nr XVI/168/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/179/20
Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 74 609,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 51 842,00 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
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 400 000,00	10,00	2 400 010,00
	10095		Pozostała działalność	2 400 000,00	10,00	2 400 010,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
600			Transport i łączność	0,00	13 515,00	13 515,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 544,00	12 544,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 544,00	12 544,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	971,00	971,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	971,00	971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 710 558,00	18 759,00	1 729 317,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 558,00	17 783,00	1 728 341,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	17 783,00	167 783,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	976,00	976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	976,00	976,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 426 617,00	-292,00	21 426 325,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 609 075,00	1 042,00	8 610 117,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	22,00	47,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	1 020,00	1 370,00

	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	3 854 710,00	1 406,00	3 856 116,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,00	346,00	856,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 060,00	2 260,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 417,00	170,00	105 587,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	165,00	565,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	5,00	21,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 856 415,00	-2 910,00	8 853 505,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 505 395,00	-2 910,00	8 502 485,00
758			Różne rozliczenia	6 916 140,00	-40 932,00	6 875 208,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 939 999,00	-40 932,00	4 899 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 939 999,00	-40 932,00	4 899 067,00
801			Oświata i wychowanie	887 616,00	21 858,00	909 474,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 222,00	1 390,00	145 612,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 732,00	1 390,00	63 122,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	408 772,00	2 084,00	410 856,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 598,00	2 084,00	94 682,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	18 384,00	18 384,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 384,00	18 384,00
851			Ochrona zdrowia	1,00	247,00	248,00
	85195		Pozostała działalność	1,00	247,00	248,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	247,00	247,00
852			Pomoc społeczna	447 969,00	120,00	448 089,00
	85203		Ośrodki wsparcia	501,00	8 000,00	8 501,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00	120,00	7 920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	120,00	120,00
	85295		Pozostała działalność	29 212,00	-8 000,00	21 212,00
		0830	Wpływy z usług	25 172,00	-8 000,00	17 172,00
855			Rodzina	28 300,00	5 000,00	33 300,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	24 200,00	5 000,00	29 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 257,00	182,00	2 107 439,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 170 957,00	182,00	1 171 139,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 010,00	92,00	1 102,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135,00	90,00	225,00
Razem:				37 629 475,00	18 467,00	37 647 942,00
Rodzaj:		Dochody zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 000,00	4 300,00	31 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00	4 300,00	31 300,00
		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	27 000,00	4 300,00	31 300,00
Razem:				10 620 784,71	4 300,00	10 625 084,71
Dochody ogółem:				48 254 259,71	-51 842,00 +74 609,00	48 277 026,71

Plan dochodów na 2020 roku

Plan dochodów na 2020 roku	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.... bez § z 669	
1	2	3	4	5	6	7	8
48 277 026,71	45 069 494,71	994 691,00	3 207 532,00	6 568,00	1 689 079,00	1 511 638,00	1 011 638,00

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2020 rok

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 49 174,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 26 280,00 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				4 195 389,00	20 000,00	4 215 389,00
Rodzaj:		Wydatki własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	461 773,00	-25 000,00	436 773,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	461 773,00	-25 000,00	436 773,00
		4810	Rezerwy	392 773,00	-25 000,00	367 773,00
801			Oświata i wychowanie	10 556 664,00	13 474,00	10 570 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 319 562,00	10 000,00	7 329 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 994,00	1 390,00	840 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 494,00	1 163,00	459 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 651,00	199,00	87 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 543,00	28,00	12 571,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 002 348,00	2 084,00	1 004 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 970,00	1 743,00	506 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 141,00	298,00	97 439,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 882,00	43,00	13 925,00
851			Ochrona zdrowia	176 952,00	5 000,00	181 952,00
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 225 168,00	-268,00	2 224 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 007 460,00	-268,00	1 007 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 029,00	-1 280,00	30 749,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	1 012,00	1 336,00
855			Rodzina	245 413,00	5 388,00	250 801,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 382,00	5 120,00	106 502,00
		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	5 120,00	10 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 501,00	268,00	77 769,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	268,00	268,00
Razem:				40 136 664,00	-1 406,00	40 135 258,00
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
750			Administracja publiczna	27 000,00	4 300,00	31 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00	4 300,00	31 300,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 897,00	2 593,00	17 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 889,00	443,00	3 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	414,00	64,00	478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 200,00	6 000,00
Razem:				10 620 657,71	4 300,00	10 624 957,71
Wydatki ogółem:				54 956 710,71	-26 280,00 +49 174,00	54 979 604,71

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
54 979 604,71	41 837 458,71	24 822 356,71	13 864 742,00	10 957 614,71	5 116 320,00	10 623 135,00	1 125 647,00	0,00	150 000,00	13 142 146,00	13 142 146,00	1 854 751,00	0,00

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2020 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2020 roku 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 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 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. Płocicznie-Tartak	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		168 500,00	0,00	168 500,00	
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 nawierzchnię 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	450 000,00	0,00	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	45 000,00	0,00	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	0,00	28 766,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		5 837 144,00	0,00	5 837 144,00	
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
	630		754 000,00	0,00	754 000,00	
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	800 000,00	0,00	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
	700		995 093,00	0,00	995 093,00	
28.	72095 6057 6059	Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych oraz zakup serwera aplikacyjnego systemów dziedzinowych udostępniających e-usługi w ramach projektu "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	72 572,00	0,00	72 572,00	Urząd Gminy Suwałki
	720		72 572,00	0,00	72 572,00	
29.	80101 6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Gmina Suwałki	0,00	+10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		0,00	10 000,00	10 000,00	
30.	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
31.	85395 6050 6057 6059	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie	245 000,00	0,00	245 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		417 000,00	0,00	417 000,00	
32.	90005 6050 6057 6059	Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki w Gminie Suwałki	777 337,00	0,00	777 337,00	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. 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
35.	90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych w m: Biała Woda, Kropiwno Stare, Lipniak, Leszczewo, Nowa Wieś, Potasznia, Poddubówek, Sobolewo, Wiatrołuża Pierwsza	47 000,00	0,00	47 000,00	Urząd Gminy Suwałki
36.	90015 6050	Aktualizacja dokumentacji pn.: "Budowa oświetlenia w miejscowości Osowa, Czarnakowizna gm. Suwałki	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		862 337,00	0,00	862 337,00	

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:	10 894 646,00	+10 000,00	10 904 646,00	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:			1 125 647,00	115 765,00	0,00	1 009 882,00	X
Plan wydatków majątkowych na 2020 rok razem:			1 854 751,00	391 313,00	15 601,00	1 447 837,00	
Razem plan wydatków w 2020:			2 980 398,00	507 078,00	15 601,00	2 457 719,00	
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 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					
Oś Priorytetowa	nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”					
Nazwa projektu:	„Zdalna szkoła”					
Razem wydatki:	80101	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
2020 r.	80101 bieżące	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki Szkoła Podstawowa w Przebrodnie
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-Suwałszczyzna-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	265 361,00	20 430,00	0,00	244 931,00	
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	698 734,00	139 747,00	0,00	558 987,00	
2021 r.	90005 inwestycyjne	682 438,00	136 488,00	0,00	545 950,00	
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	256 886,00	17 701,00	0,00	239 185,00	
2020 r.	92195 bieżące	171 886,00	17 701,00	0,00	154 185,00	
2020 r.	92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego-Białoruś)	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	

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 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
		600		0,00	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	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
		801		0,00	1 378 227,00	0,00	0,00

9.	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19	+20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		851		+20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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:	+20 000,00	4 215 389,00	1 117 680,00	0,00

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok

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

- na podstawie otrzymanej od Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.1.2020 informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (38/16%) w 2020 roku zmniejszono planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie 40 932,00 zł oraz udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 910,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano zwiększenie dotacji celowej na administrację publiczną,
- na podstawie informacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku skorygowano planowane do otrzymania wysokości dotacji na prowadzenie oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego na 2020 rok,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanych zwrotów rozliczenia dotacji niewykorzystanych w 2019 roku z Miasta Suwałki, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu wpływu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych,
- w ramach budżetu GOPS dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z tytułu opłat za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej w związku ze zmianą osoby prawnej prowadzącej ośrodek oraz zwiększono dochody z tytułu otrzymanych zwrotów z ZUS i KRUS pobranych przez świadczeniobiorców w roku poprzednim świadczeń pielęgnacyjnych z GOPS, a którzy to świadczeniobiorcy pozyskali świadczenia w wyżej wymienionych instytucjach.

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

- do wysokości otrzymanych dotacji celowych zwiększono plan wydatków,
- z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na wniosek Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach przesunięto środki na udzielenie dotacji w wysokości 20 000,00 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 oraz kwotę 5 000,00 zł przesunięto w Urzędzie Gminy na zakup środków niezbędnych do zapobiegania, rozprzestrzeniania i profilaktykę związaną z pandemią koronawirusa,
- zaplanowano opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Gmina Suwałki,
- w ramach budżetu GOPS zwiększono wydatki na dokonanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców oraz przesunięto środki na opłaty abonamentu za telefony komórkowe.

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.