

UCHWAŁA NR XVIII/195/20
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 26 maja 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) - Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 718 084,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 264 105,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 263 260,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 522 575,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 50 105 465,39 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 45 492 682,39 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 612 783,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 55 094 749,39 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 42 154 756,39 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 12 939 993,00 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 4 989 284,00 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 3 150 107,09 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5 773 284,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 784 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

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

§ 11. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku” z Uchwały nr XVII/179/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 kwietnia 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 XVII/179/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok,
- załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku” z Uchwały nr XVII/179/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok,
- załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza 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,
- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu 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 rok 2020.

§ 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

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 718 084,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 264 105,00 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 związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
600			Transport i łączność	0,00	191 300,00	191 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	191 300,00	191 300,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	191 300,00	191 300,00
Razem:				0,00	191 300,00	191 300,00
Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 515,00	1 340 103,00	1 353 618,00
	60016		Drogi publiczne gminne	971,00	1 340 103,00	1 341 074,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 340 103,00	1 340 103,00
630			Turystyka	113 155,00	-113 155,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	113 155,00	-113 155,00	0,00
		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	113 155,00	-113 155,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 792,00	116,00	40 908,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	116,00	236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,00	116,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 426 325,00	38 500,00	21 464 825,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 587,00	1 700,00	107 287,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	1 700,00	17 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 853 505,00	36 800,00	8 890 305,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 020,00	36 800,00	387 820,00
758			Różne rozliczenia	6 875 208,00	-11 000,00	6 864 208,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 252,00	-11 000,00	14 252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 252,00	-11 000,00	14 252,00
801			Oświata i wychowanie	909 474,00	65 813,00	975 287,00
	80101		Szkoły podstawowe	295 756,00	65 005,00	360 761,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 205,00	8 025,00	27 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	860,00	860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 120,00	1 120,00
		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	50 778,00	64 222,00	115 000,00
		2059	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	9 222,00	-9 222,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	410 856,00	808,00	411 664,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	805,00	805,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	725 354,00	-24 088,00	701 266,00
	85395		Pozostała działalność	725 354,00	-24 088,00	701 266,00
		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	621 348,00	-3 600,00	617 748,00
		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	88 405,00	-16 425,00	71 980,00
		6259	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	15 601,00	-4 063,00	11 538,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 439,00	-65 664,00	2 041 775,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	907 632,00	-105 664,00	801 968,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	976,00	976,00
		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	907 632,00	-106 640,00	800 992,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	40 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 331,00	17 500,00	217 831,00
	92195		Pozostała działalność	200 188,00	17 500,00	217 688,00
		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	200 188,00	17 500,00	217 688,00
Razem:				37 647 942,00	1 248 125,00	38 896 067,00
Rodzaj:		Dochody zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 019 700,00	14 304,00	1 034 004,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 008 000,00	10 904,00	1 018 904,00
		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	1 008 000,00	10 904,00	1 018 904,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	3 400,00	14 400,00
		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	11 000,00	3 400,00	14 400,00
855			Rodzina	9 557 223,71	250,00	9 557 473,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	250,00	350,00
		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	100,00	250,00	350,00
Razem:				10 999 544,39	14 554,00	11 014 098,39
Dochody ogółem:				48 651 486,39	+1 718 084,00 -264 105,00	50 105 465,39

Plan dochodów na 2020 rok

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 przeształcenia 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
50 105 465,39	45 492 682,39	950 436,00	4 612 783,00	6 568,00	1 690 055,00	2 915 913,00	884 510,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/195/20
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 maja 2020 r.

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 1 263 260,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 522 575,00 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	2 630 162,00	-550 000,00	2 080 162,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 080 162,00	-550 000,00	1 530 162,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	171 662,00	-50 000,00	121 662,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 908 500,00	-500 000,00	1 408 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
		2057	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	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
Razem:				4 215 389,00	-580 000,00	3 635 389,00
Rodzaj:		Wydatki własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	241 250,00	22 000,00	263 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199 250,00	22 000,00	221 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	20 000,00	164 500,00
600			Transport i łączność	7 037 098,00	454 646,00	7 491 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 837 098,00	454 646,00	7 291 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 837 144,00	454 646,00	6 291 790,00
630			Turystyka	959 843,00	-622 625,00	337 218,00
	63095		Pozostała działalność	959 843,00	-622 625,00	337 218,00
		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	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 343,00	-23 343,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119,00	-4 119,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 992,00	-3 992,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	-704,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	572,00	-572,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00	-101,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 709,00	-30 709,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	-5 420,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 522,00	-52 522,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 269,00	-9 269,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 017,00	-2 017,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	357,00	-357,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 789,00	-34 502,00	26 287,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 229,00	-395 248,00	193 981,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 982,00	-69 750,00	34 232,00
750			Administracja publiczna	6 068 459,00	-5 139,00	6 063 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 745 507,00	-5 139,00	4 740 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-5 010,00	12 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 012,00	-1 329,00	152 683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 671,00	1 200,00	77 871,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 778,00	50 000,00	351 778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 624,00	-6 500,00	283 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-6 500,00	16 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	56 500,00	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 500,00	56 500,00

801			Oświata i wychowanie	10 570 138,00	217 666,00	10 787 804,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 329 562,00	208 104,00	7 537 666,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	429 475,00	153 104,00	582 579,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	64 222,00	115 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	-9 222,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	337 768,00	9 433,00	347 201,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 337,00	9 433,00	44 770,00
	80195		Pozostała działalność	124 105,00	129,00	124 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 605,00	129,00	53 734,00
851			Ochrona zdrowia	181 952,00	-5 000,00	176 952,00
	85195		Pozostała działalność	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 224 900,00	-19 950,00	2 204 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 007 192,00	-6 123,00	1 001 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 523,00	-6 123,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	664 622,00	-13 827,00	650 795,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 180,00	-13 827,00	486 353,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 303,00	268 105,00	1 363 408,00
	85395		Pozostała działalność	1 095 303,00	268 105,00	1 363 408,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 051,00	-1 626,00	247 425,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 538,00	1 658,00	25 196,00
		4110		1 608,00	708,00	2 316,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 476,00	-8 720,00	51 756,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082,00	283,00	5 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	102,00	332,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 337,00	-1 274,00	7 063,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,00	39,00	616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 050,00	22 050,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 510,00	-49 886,00	58 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 600,00	3 300,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 672,00	6 482,00	101 154,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 239,00	-8 512,00	9 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 951,00	11 000,00	14 951,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 198,00	1 260,00	48 458,00
		4309	Zakup usług pozostałych	61,00	240,00	301,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	420,00	420,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00
		4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	420,00	420,00
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 766,00	289 000,00	315 766,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 935,00	-17 413,00	220 522,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 299,00	-10 886,00	141 413,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 591,00	-113 572,00	1 245 019,00
	92195		Pozostała działalność	234 911,00	-113 572,00	121 339,00
		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	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 145,00	44 145,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 905,00	4 905,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 085,00	-20 686,00	3 399,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677,00	-2 299,00	378,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	-7 148,00	582,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-795,00	65,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	649,00	-565,00	84,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	583,00	-573,00	10,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 130,00	-20 119,00	1 011,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 348,00	-2 235,00	113,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 087,00	-39 087,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 343,00	-4 343,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 094,00	-43 095,00	5 999,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 455,00	-4 788,00	667,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 308,00	-1 868,00	1 440,00

		4429	Podróże służbowe zagraniczne	423,00	-262,00	161,00
		4437	Różne opłaty i składki	9 102,00	-6 083,00	3 019,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 012,00	-676,00	336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 868 700,00	60 000,00	1 928 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 807 500,00	60 000,00	1 867 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 000,00	60 000,00	1 848 000,00
Razem:				40 135 258,00	306 131,00	40 441 389,00
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
852			Pomoc społeczna	1 019 700,00	14 304,00	1 034 004,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 008 000,00	10 904,00	1 018 904,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 008 000,00	10 904,00	1 018 904,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	3 400,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 400,00	14 400,00
855			Rodzina	9 557 223,71	250,00	9 557 473,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	250,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	250,00	350,00
Razem:				10 999 417,39	14 554,00	11 013 971,39
Wydatki ogółem:				55 354 064,39	1 263 260,00 -1 522 575,00	55 094 749,39

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
55 094 749,39	42 154 756,39	25 298 399,39	13 879 039,33	11 419 360,06	5 230 328,00	10 623 135,00	852 894,00	0,00	150 000,00	12 939 993,00	12 939 993,00	1 361 454,00	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	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	+20 000,00	60 000,00	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	+20 000,00	188 500,00	
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	+433 000,00	483 000,00	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	-95 000,00	595 000,00	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	-40 000,00	345 000,00	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	+213 000,00	458 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Zielone Drugie gm. Suwałki	450 000,00	-85 000,00	365 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Czarnakowizna gm. Suwałki	445 000,00	+99 646,00	544 646,00	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	-20 000,00	80 000,00	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	-9 000,00	1 000,00	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	-19 000,00	1 000,00	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”	28 766,00	-27 000,00	1 766,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 102022B Krzywe – Mała Huta	0,00	+1 000,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	60016 6050	Budowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Taciewo gm. Suwałki	0,00	+1 000,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	60016 6050	Budowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 144,150 w msc. Osinki gm. Suwałki	0,00	+1 000,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	60016 6050	Budowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 160/1, 160/2 w msc. Okuniowiec gm. Suwałki	0,00	+1 000,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		5 837 144,00	454 646,00	6 291 790,00	
26.	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	-501 500,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	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
28.	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
29.	63095 6050	Aktualizacja kosztorysów na utworzenie ścieżki dydaktycznej na obszarach chronionych gminy Suwałki	0,00	+2 000,00	2 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		754 000,00	-499 500,00	254 500,00	
30.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
31.	70005 6060	Nabywanie nieruchomości, które z mocy prawa przechodzą na rzecz gminy	800 000,00	0,00	800 000,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	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	
33.	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
	720		72 572,00	0,00	72 572,00	
34.	80101 6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Gmina Suwałki	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		10 000,00	0,00	10 000,00	
35.	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	-47 899,00	124 101,00	Urząd Gminy Suwałki
36.	85395 6050 6057 6059	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie	245 000,00	+300 000,00	545 000,00	Urząd Gminy Suwałki

37.	85395 6057 6059	Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w Gminie Suwałki – adaptacja pomieszczeń w świetlicy w Nowej Wsi	0,00	+8 600,00	8 600,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		417 000,00	+260 701,00	677 701,00	
38.	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
39.	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
40.	90015 6050	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia w m. Płociczno-Osiedle na działkach: 364/58, 364/4, 364/164	8 000,00	0,00	8 000,00	Urząd Gminy Suwałki
41.	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
42.	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	
43.	92195 6050	Aktualizacja kosztorysów na zagospodarowanie placu gminnego w Starym Folwarku oraz Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Kultury Gminy Suwałki w Krzywem	0,00	+2 000,00	2 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		0,00	+2 000,00	2 000,00	
44.	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
45.	92695. 6050	Utwardzenie placu przy siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem chodników w miejscowości Zielone Kamedulskie	0,00	+60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	926		1 788 000,00	+60 000,00	1 848 000,00	
x	x	Razem:	10 904 646,00	+1 142 246,00 -844 399,00	11 202 493,00	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:			852 894,00	75 340,00	3 257,00	774 297,00	X
Plan wydatków majątkowych na 2020 rok razem:			1 361 454,00	314 385,40	11 892,60	1 035 176,00	
Razem plan wydatków w 2020:			2 214 348,00	389 725,40	15 149,60	1 809 473,00	
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						
Program:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
Nazwa projektu:	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”						
Razem wydatki:	71004	35 267,79	0,00	5 546,76	29 721,03		
2019 r.	71004 bieżące	14 565,79	0,00	2 289,76	12 276,03		
2020 r.	71004 bieżące	20 702,00	0,00	3 257,00	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
Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
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
Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Zdalna szkoła+”					
Razem wydatki:	80101	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	
2020 r.	80101 bieżące	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	
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	118 335,00	39 050,00	11 893,00	67 392,00	
2020 r.	85395 inwestycyjne	118 335,00	39 050,00	11 893,00	67 392,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny					Urząd Gminy Suwałki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”					
Razem wydatki:	85395	429 500,00	25 850,00	0,00	403 650,00	
2020 r.	85395 bieżące	206 305,00	14 298,00	0,00	192 007,00	
2020 r.	85395 inwestycyjne	8 600,00	5 000,00	0,00	3 600,00	

2021 r.	85395 bieżące	214 595,00	6 552,00	0,00	208 043,00	
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 inwestycyjne	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, Ośrodek Kultury Gminy Suwałki
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Kultura łączy narody”					
Razem wydatki:	92195 bieżące	254 859,00	16 785,00	0,00	238 074,00	
2020 r.	92195 bieżące	17 264,00	1 730,00	0,00	15 534,00	
2020 r.	92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Ośrodka Kultury Gminy Suwałki)	49 050,00	4 905,00	0,00	44 145,00	
2020 r.	92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego-Białoruś)	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	
2021 r.	92195 bieżące	46 861,00	4 687,00	0,00	42 174,00	
2021 r.	92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Ośrodka Kultury Gminy Suwałki)	54 628,00	5 463,00	0,00	49 165,00	
2021 r.	92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego-Białoruś)	32 056,00	0,00	0,00	32 056,00	

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**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	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	+10 904,00	1 018 904,00	0,00	0,00
RAZEM:				+10 904,00	1 018 904,00	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	Zmiany na 2020 rok	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	+10 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		630.		+10 000,00	14 000,00	0,00	0,00
2.	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	+153 104,00	0,00	582 579,00	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
		801.		+153 104,00	0,00	839 855,00	0,00
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
		851.		0,00	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.	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		900.			240 000,00	0,00	0,00
9.	-	921 92195 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	-10 000,00	11 000,00	0,00	0,00

		921.		-10 000,00	11 000,00	0,00	0,00
10.	-	926 92605 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	51 000,00	0,00	0,00
		926.		0,00	51 000,00	0,00	0,00
RAZEM:				+163 104,00 -10 000,00	342 000,00	839 855,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/195/20
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 maja 2020 r.

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"	-50 000,00	121 662,00	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"	-500 000,00	1 408 500,00	0,00	0,00
		600		-550 000,00	2 080 162,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		851		0,00	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”	-30 000,00	55 000,00	0,00	0,00
15.	Ośrodek Kultury Gminy Suwałki	921 92195 2807 2809	Dotacja dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody”	+49 050,00	49 050,00	0,00	0,00
		921		+19 050,00	104 050,00	1 117 680,00	0,00
			RAZEM:	+49 050,00 -580 000,00	3 684 439,00	1 117 680,00	0,00

**Przychody i rozchody budżetu
w 2020 roku**

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku					
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	7 486 578,00	- 1 713 294,00	5 773 284,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 863 401,09	- 1 713 294,00	3 150 107,09
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	174 798,05
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	784 000,00	0,00	784 000,00
Rozchody ogółem:		x	784 000,00	0,00	784 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	784 000,00	0,00	784 000,00

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok

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

- na podstawie informacji otrzymanej z Zarządu Województwa Podlaskiego zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji w kwocie 191 300,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Korobca,
- na podstawie informacji od Wojewody Podlaskiego zwiększono dochody o środki przyznane z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg gminnych w kwocie 1 340 103,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono dochody w łącznej kwocie o 14 554,00 zł, z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji w tym: na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie,
- na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag w kwocie 40 000,00 zł”,
- w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z projektu „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” zaplanowano kwotę grantu w wysokości 55 000,00 zł, wysokość dofinansowania przyjęto na podstawie zamieszczonej informacji na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
- zmniejszono planowane dochody z tytułu nie pozyskania dofinansowania do projektu „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”,
- skorygowano dochody po przeprowadzonych przetargach na zadania dofinansowane ze środków z UE,
- zmniejszono planowane dochody z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku z drastycznym spadkiem oprocentowania.

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

- skorygowano planowane do udzielenia wysokości dotacji dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na przebudowę i remont dróg powiatowych w związku z niższymi wartościami poszczególnych zadań po przeprowadzonych przetargach,
- zwiększono planowane wydatki na zadanie „Budowa sieci wodociągowej na odcinku jej przejścia przez teren kolejowy metodą wykonania przecisku na działce nr 168 ob. Nowa Wieś, stanowiącą teren zamknięty kolejowy” o 20 000,00 zł,
- dokonano aktualizacji kwoty planowanej dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego Szkołę Podstawową w Poddubówku zwiększając ją o kwotę 153 104,00 zł,
- w ramach budżetu GOPS Suwałki przesunięto środki na prowadzenie Klubu Senior + w łącznej kwocie 19 950,00 zł,
- w celu zachowania trwałości projektu „Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki” przesunięto środki na wynagrodzenie dla opiekuna placów zabaw w msc. Krzywe, Potasznia Sobolewo,
- w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z środków z UE zrezygnowano z realizacji projektu pn. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”,

- w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych i z Zarządu Województwa Podlaskiego skorygowano wysokości planowanych do realizacji zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych oraz zaplanowano rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych w m. Krzywe-Mała Huta, Taciewo, Osinki, Okuniowiec (realizacja prac budowlanych w latach 2021-2022),
- skorygowano budżet projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych” w związku z wprowadzeniem realizatora projektu na którego został wyznaczony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach oraz w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadań na rok 2021,
- skorygowano budżet projektu „Kultura łączy narody” w związku z wprowadzeniem partnera projektu na którego został wyznaczony Ośrodek Kultury Gminy Suwałki oraz w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadań na rok 2021,
- zwiększono planowane środki w roku 2020 na realizację zadania pn. „Utworzenie inkubatora lokalnego w Sobolewie”,
- zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne w zakresie utwardzenia placu przy siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem chodnika w m. Zielone Kamedulskie,
- do wysokości otrzymanych dotacji celowych zwiększono plan wydatków w zakresie pomocy społecznej.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2020 rok deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i wyniósł 4 989 284,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2020 z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 3 489 284,00 zł. 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.