

UCHWAŁA NR XIX/203/20
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 30 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 117 470,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 3 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 177 550,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 63 080,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 50 219 935,39 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 45 601 251,39 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 618 684,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 55 209 219,39 z tego:
 - a) bieżące w wysokości 42 254 226,39 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 12 954 993,00 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 planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4. z Uchwały nr XVIII/195/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.

§ 7. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku” z Uchwały nr XVIII/195/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok;
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” z Uchwały nr XVIII/195/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

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

§ 11. 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 117 470,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 3 000,00 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				
Razem:				191 300,00	0,00	191 300,00
Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 353 618,00	34,00	1 353 652,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 341 074,00	34,00	1 341 108,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34,00	34,00
630			Turystyka	0,00	1 210,00	1 210,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 210,00	1 210,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 210,00	1 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 729 317,00	10 653,00	1 739 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 728 341,00	10 653,00	1 738 994,00
		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	47 012,00	3 745,00	50 757,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	167 783,00	5 867,00	173 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1 041,00	1 051,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 464 825,00	36 414,00	21 501 239,00
	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	3 856 116,00	3 290,00	3 859 406,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	856,00	190,00	1 046,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 260,00	3 100,00	5 360,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 287,00	1 118,00	108 405,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 700,00	88,00	17 788,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	565,00	920,00	1 485,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	110,00	131,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 890 305,00	32 006,00	8 922 311,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	387 820,00	32 006,00	419 826,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 775,00	245,00	2 042 020,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 139,00	245,00	1 171 384,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 102,00	150,00	1 252,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	225,00	95,00	320,00
Razem:				38 896 067,00	48 556,00	38 944 623,00
Rodzaj:		Dochody zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 734,00	26 815,00	43 549,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 143,00	26 815,00	41 958,00
		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	15 143,00	26 815,00	41 958,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 099,00	39 099,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 099,00	39 099,00
		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	39 099,00	39 099,00
855			Rodzina	9 557 473,71	0,00	9 557 473,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 123,71	-3 000,00	2 039 123,71
		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	2 042 123,71	-3 000,00	2 039 123,71

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		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	12 000,00	3 000,00	15 000,00
Razem:				11 014 098,39	65 914,00	11 080 012,39
Dochody razem:				50 105 465,39	+117 470,00 -3 000,00	50 219 935,39

Plan dochodów na 2020 rok

Z tego:							
Plan dochodów na 2020 roku	Dochody bieżące	z tego:		z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	z tego:			w tym:
				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	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
50 219 935,39	45 601 251,39	950 436,00	4 618 684,00	6 568,00	1 695 956,00	2 915 913,00	884 510,00

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2020 rok

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 177 550,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 63 080,00 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
Razem:				3 635 389,00	0,00	3 635 389,00
Rodzaj:		Wydatki własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 250,00	15 000,00	278 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221 250,00	15 000,00	236 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	15 000,00	179 500,00
630			Turystyka	337 218,00	3 556,00	340 774,00
	63095		Pozostała działalność	337 218,00	3 556,00	340 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 052,00	3 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	294,00	794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 768,00	8 000,00	18 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-4 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 210,00	6 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	-4 000,00	27 200,00
710			Działalność usługowa	122 332,00	15 000,00	137 332,00
	71095		Pozostała działalność	51 197,00	15 000,00	66 197,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 787 804,00	15 000,00	10 802 804,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 537 666,00	15 000,00	7 552 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 474,00	15 000,00	190 474,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 384,00	0,00	840 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 393,00	-216,00	34 177,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 910,00	-500,00	1 410,00
		4260	Zakup energii	20 075,00	716,00	20 791,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	470 587,00	0,00	470 587,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	700,00	1 050,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	-700,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	2 204 950,00	-3 000,00	2 201 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 001 069,00	0,00	1 001 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 892,00	1 223,00	704 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 027,00	211,00	131 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 820,00	-1 434,00	15 386,00
	85295		Pozostała działalność	650 795,00	-3 000,00	647 795,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 353,00	-3 000,00	483 353,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 363 408,00	3 000,00	1 366 408,00
	85395		Pozostała działalność	1 363 408,00	3 000,00	1 366 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 000,00	6 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 595 775,00	0,00	3 595 775,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 000,00	45 630,00	192 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	45 630,00	192 630,00
	90095		Pozostała działalność	607 930,00	-45 630,00	562 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 130,00	-45 630,00	517 500,00
Razem:				40 441 389,00	48 556,00	40 489 945,00
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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 734,00	26 815,00	43 549,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 143,00	26 815,00	41 958,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 300,00	23 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 185,00	6 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,00	206,00	1 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00	27,00	273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 195,00	8 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	2,00	1 483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	0,00	39 099,00	39 099,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 099,00	39 099,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 889,67	3 889,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	348,60	348,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 860,73	34 860,73
855			Rodzina	9 557 473,71	0,00	9 557 473,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 123,71	-3 000,00	2 039 123,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	3 000,00	15 000,00
Razem:				11 013 971,39	65 914,00	11 079 885,39
Wydatki ogółem:				55 094 749,39	+177 550,00 -63 080,00	55 209 219,39

Plan wydatków na 2020 rok

Z tego													
Plan wydatków na 2020 rok	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
55 209 219,39	42 254 226,39	25 370 679,72	13 890 282,33	11 480 397,39	5 234 217,67	10 646 435,00	852 894,00	0,00	150 000,00	12 954 993,00	12 954 993,00	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	60 000,00	0,00	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. Płociczno-Tartak	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie, na działce o nr geod. 78/27	0,00	+15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		188 500,00	+15 000,00	203 500,00	
9.	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	483 000,00	0,00	483 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	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
11.	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
12.	60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr ewid. 210/2 w m. Bród Nowy	595 000,00	0,00	595 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	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	345 000,00	0,00	345 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród Wasilczyki	630 000,00	0,00	630 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Osinki gm. Suwałki	458 000,00	0,00	458 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Zielone Drugie gm. Suwałki	365 000,00	0,00	365 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Czarnakowizna gm. Suwałki	544 646,00	0,00	544 646,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016 6050	Budowa chodnika między I a II linią osiedla w msc. Krzywe	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy Suwałki

19.	60016 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	80 000,00	0,00	80 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	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	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	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	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi gminnej nr 102022B- przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej nr 101993B-Kuków Folwark- Korkliny”	1 766,00	0,00	1 766,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 102022B Krzywe – Mała Huta	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	60016 6050	Budowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Taciewo gm. Suwałki	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	60016 6050	Budowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 144,150 w msc. Osinki gm. Suwałki	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	60016 6050	Budowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 160/1, 160/2 w msc. Okuniowiec gm. Suwałki	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		6 291 790,00	0,00	6 291 790,00	
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	2 000,00	0,00	2 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		254 500,00	0,00	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”	124 101,00	0,00	124 101,00	Urząd Gminy Suwałki
36.	85395 6050 6057 6059	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie	545 000,00	0,00	545 000,00	Urząd Gminy Suwałki
37.	85395 6057 6059	Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w Gminie Suwałki –adaptacja pomieszczeń w świetlicy w Nowej Wsi	8 600,00	0,00	8 600,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		677 701,00	0,00	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, Kropiwne 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	2 000,00	0,00	2 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	926		1 788 000,00	0,00	1 848 000,00	
x	x	Razem:	11 202 493,00	+15 000,00	11 217 493,00	x

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.	-	801 80153 2810	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poddubówku	+3 889,67	3 889,67	0,00	0,00
2.	-	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	1 018 904,00	0,00	0,00
RAZEM:				+3 889,67	1 022 793,67	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	0,00	14 000,00	0,00	0,00
		630.		0,00	14 000,00	0,00	0,00
2.	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	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.		0,00	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.		0,00	240 000,00	0,00	0,00
9.	-	921 92195 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	0,00	11 000,00	0,00	0,00

		921.		0,00	21 000,00	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:				0,00	342 000,00	839 855,00	0,00

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok

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

- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono dochody z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 39 099,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dodatkowych wpływów: ze sprzedaży składników majątkowych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono dochody z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego skorygowano dochody z tytułu zmniejszenia dotacji dotyczącej wypłaty świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dochody z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji na zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz na dodatkowe wydatki związane z wyborami Prezydenta RP zarządzanymi na dzień 28 czerwca 2020 r.

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

- odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji celowych skorygowano plan wydatków na zadania zlecone,
- zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie, na działce o nr geod. 78/27”,
- zaplanowano środki na zatrudnienie w okresie letnim ratownika na plaży nad jeziorem Czarne oraz na remont uszkodzonej bramy ogrodzenia plaży w m. Mała Huta,
- skorygowano plan wydatków z powodu konieczności wykonania badań lekarskich kierowcy,
- zaplanowano wydatki na sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Suwałki do roku 2030 oraz na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Płocicznie – Tartak,
- zwiększono środki na zakup materiałów i podstawowego wyposażenia dla Klubu Senior+,
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z miejsc publicznych.

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.