

**UCHWAŁA NR XX/210/20**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 25 sierpnia 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, poz. 1378) 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 1 439 049,71 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 128 423,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 046 194,41 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 060 816,70 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 51 673 517,97 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 47 048 401,97 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 4 625 116,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 55 337 552,97 z tego:
  - a) bieżące w wysokości 42 544 359,97 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 12 793 193,00 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 3 664 035,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 324 858,09 zł,
- 2) 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;
- 3) 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. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 448 035,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 784 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.**

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 25 000,00 zł i wydatki w kwocie 248 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dochody w kwocie 1 169 812,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 945 170,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 8;

3. Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96 952,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 9;

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

§ 12. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku” z Uchwały nr XIX/203/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok;
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe 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 4 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku” z Uchwały nr XIX/203/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok;
- załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu 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 rok 2020;
- załącznik nr 5 „Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska” z Uchwały nr XVI/168/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2020;
- załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 rok” 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 6 „Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku” z Uchwały nr XV/158/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2020.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/210/20  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

### 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 1 439 049,71 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 128 423,00 zł w tym:

Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
<b>Razem:</b>				<b>191 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 300,00</b>
Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 096,00</b>	<b>-14 984,00</b>	<b>39 112,00</b>
	01095		Pozostała działalność	54 096,00	-14 984,00	39 112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	-15 000,00	0,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>2 400 010,00</b>	<b>475 851,00</b>	<b>2 875 861,00</b>
	10095		Pozostała działalność	2 400 010,00	475 851,00	2 875 861,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400 000,00	474 000,00	2 874 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	1 851,00	1 861,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 353 652,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 354 982,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 544,00	1 329,00	13 873,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 329,00	1 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 341 108,00	1,00	1 341 109,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 210,00</b>	<b>3 015,00</b>	<b>4 225,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 210,00	3 015,00	4 225,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 210,00	3 015,00	4 225,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 739 970,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1 739 975,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 994,00	5,00	1 738 999,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 051,00	5,00	1 056,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 908,00</b>	<b>15 134,00</b>	<b>56 042,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	236,00	15 134,00	15 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	15 134,00	15 254,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 501 239,00</b>	<b>600 362,00</b>	<b>22 101 601,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-800,00	200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	-800,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 610 117,00	516 965,00	9 127 082,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	400 000,00	8 800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	65 000,00	67 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	203,00	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 370,00	2 000,00	3 370,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych	0,00	49 762,00	49 762,00
	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	3 859 406,00	-53 568,00	3 805 838,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	374 000,00	-49 762,00	324 238,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 046,00	2 954,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 360,00	3 240,00	8 600,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 405,00	52 765,00	161 170,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 788,00	1 345,00	19 133,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 485,00	51 408,00	52 893,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 922 311,00	85 000,00	9 007 311,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	419 826,00	85 000,00	504 826,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 864 208,00</b>	<b>22 168,00</b>	<b>6 886 376,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 899 067,00	22 168,00	4 921 235,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 899 067,00	22 168,00	4 921 235,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>975 287,00</b>	<b>153 143,00</b>	<b>1 128 430,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	360 761,00	79 002,00	439 763,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
		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	27 230,00	6 513,00	33 743,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 120,00	13,00	1 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027,00	72 432,00	73 459,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 612,00	20 000,00	165 612,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	411 664,00	54 141,00	465 805,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 174,00	-52 861,00	156 313,00
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	107 000,00	214 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,00	5,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500 389,00</b>	<b>15 421,00</b>	<b>515 810,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	74 500,00	3 500,00	78 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 500,00	3 500,00	78 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	51,00	7 971,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	51,00	171,00

	85295		Pozostała działalność	21 212,00	11 870,00	33 082,00
		0830	Wpływy z usług	17 172,00	11 870,00	29 042,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>701 266,00</b>	<b>21 407,00</b>	<b>722 673,00</b>
	85395		Pozostała działalność	701 266,00	21 407,00	722 673,00
		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	617 748,00	14 975,00	632 723,00
		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	71 980,00	5 017,00	76 997,00
		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	11 538,00	1 415,00	12 953,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 300,00</b>	<b>5,00</b>	<b>33 305,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5,00	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 042 020,00</b>	<b>8 646,00</b>	<b>2 050 666,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 384,00	4 628,00	1 176 012,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 252,00	2 248,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	2 380,00	2 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	801 968,00	1,00	801 969,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	90095		Pozostała działalność	2 900,00	4 017,00	6 917,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17,00	17,00
<b>Razem:</b>				<b>38 996 923,00</b>	<b>1 306 503,00</b>	<b>40 303 426,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Dochody zlecone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 557 473,71</b>	<b>4 123,71</b>	<b>9 561 597,42</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 923,71	4 123,71	2 041 047,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	2 036 923,71	4 123,71	2 041 047,42
<b>Razem:</b>				<b>11 170 668,26</b>	<b>4 123,71</b>	<b>11 174 791,97</b>
<b>Dochody razem:</b>				<b>50 362 891,26</b>	<b>+1 439 049,71</b> <b>-128 423,00</b>	<b>51 673 517,97</b>



**Plan dochodów na 2020 rok**

Z tego:							
Plan dochodów na 2020 roku	Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6.... bez § z 669
1	2	3	4	5	6	7	8
51 673 517,97	47 048 401,97	965 411,00	4 625 116,00	6 568,00	1 695 956,00	2 922 345,00	890 942,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/210/20  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 25 sierpnia 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 1 046 194,41 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 060 816,70 zł, w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 378 227,00</b>	<b>-201 214,00</b>	<b>1 177 013,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 125 000,00	-149 000,00	976 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 000,00	-149 000,00	976 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 960,00	-32 214,00	48 746,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 960,00	-32 214,00	48 746,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 783,00</b>	<b>21 783,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	525,00	525,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	525,00	525,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 258,00	1 258,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 258,00	1 258,00
<b>Razem:</b>				<b>3 635 389,00</b>	<b>-199 431,00</b>	<b>3 435 958,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki własne</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>278 250,00</b>	<b>-24 800,00</b>	<b>253 450,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 250,00	5 200,00	241 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500,00	5 200,00	184 700,00
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	-30 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 491 744,00</b>	<b>-287 993,00</b>	<b>7 203 751,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	-98 671,00	101 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-98 671,00	101 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 291 744,00	-189 322,00	7 102 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	-13 000,00	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	-1 322,00	6 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 291 790,00	-175 000,00	6 116 790,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>340 774,00</b>	<b>3 015,00</b>	<b>343 789,00</b>
	63095		Pozostała działalność	340 774,00	3 015,00	343 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 210,00	3 015,00	9 225,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 332,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 645,00	0,00	64 645,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204,00	-205,46	2 998,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,00	-38,68	559,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	-36,20	512,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	-7,39	95,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	-36,65	59,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	-6,93	11,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00	-1 096,00	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	-205,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 409,00	3 779,19	12 188,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00	707,51	2 276,51
		4307	Zakup usług pozostałych	3 585,00	-2 275,29	1 309,71
		4309	Zakup usług pozostałych	669,00	-424,71	244,29
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	506,00	-129,59	376,41
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	-24,80	70,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 063 320,00</b>	<b>-334 497,00</b>	<b>5 728 823,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 198,00	-2 713,00	145 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 323,00	-3 000,00	102 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 964,00	-213,00	7 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 740 368,00	-331 784,00	4 408 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 223,00	-223 000,00	2 702 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 756,00	-44 284,00	190 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 500,00	-57 000,00	480 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 974,00	-17 000,00	60 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 683,00	-500,00	152 183,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 500,00	24 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 724,00	0,00	827 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 254,00	-1 531,00	36 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 531,00	23 031,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>351 778,00</b>	<b>3 786,00</b>	<b>355 564,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 124,00	3 786,00	286 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	-1 214,00	5 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	7 500,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 802 804,00</b>	<b>171 750,00</b>	<b>10 974 554,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 529 666,00	22 512,00	7 552 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 557,00	-42 693,00	273 864,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	34 344,00	54 344,00
		4260	Zakup energii	144 600,00	-4 000,00	140 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 254,00	35 861,00	163 115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	24 900,00	-1 000,00	23 900,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 384,00	-7 653,00	875 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 177,00	-653,00	33 524,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 025,00	3 000,00	7 025,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	435 000,00	220 000,00	655 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	220 000,00	655 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 004 432,00	-62 589,00	941 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 207,00	-2 077,00	32 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 025,00	877,00	3 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 934,00	-64 889,00	167 045,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 587,00	-520,00	450 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 008,00	-520,00	5 488,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	347 201,00	0,00	347 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 015,00	-9 687,00	12 328,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 770,00	9 687,00	54 457,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 952,00</b>	<b>-1 783,00</b>	<b>175 169,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-525,00	475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-25,00	475,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 952,00	-1 258,00	94 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	-14 258,00	22 042,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 000,00	36 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 254 250,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 257 750,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	139 800,00	3 500,00	143 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 500,00	3 500,00	133 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 366 408,00</b>	<b>4 748,00</b>	<b>1 371 156,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 366 408,00	4 748,00	1 371 156,00
		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	0,00	4 748,00	4 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,00	1 000,00	8 820,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 425,00	-254,00	247 171,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 196,00	-390,00	24 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	173,00	2 171,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 756,00	-112,00	51 644,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,00	-173,00	5 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	25,00	375,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 063,00	-24,00	7 039,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	616,00	-36,00	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	-1 198,00	21 152,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 624,00	402,00	59 026,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 179,00	618,00	6 797,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 154,00	-12,00	101 142,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 727,00	-19,00	9 708,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>563 404,00</b>	<b>-971,00</b>	<b>562 433,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	399 402,00	-971,00	398 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 826,00	-971,00	18 855,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 595 775,00</b>	<b>643 930,00</b>	<b>4 239 705,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 000,00	8 000,00	49 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 309 240,00	635 930,00	1 945 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	-670,00	6 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 828,00	636 600,00	1 825 428,00
<b>Razem:</b>				<b>40 542 245,00</b>	<b>180 685,00</b>	<b>40 722 930,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 856,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	31 556,00	0,00	31 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 840,00	30 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00	-30 840,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 557 473,71</b>	<b>4 123,71</b>	<b>9 561 597,42</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 923,71	4 123,71	2 041 047,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 878 669,00	4 000,00	1 882 669,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,71	123,71	547,42
	85504		Wspieranie rodziny	304 000,00	0,00	304 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 189,00	-1 571,00	6 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	-271,00	1 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	-38,00	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078,00	1 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	802,00	802,00
<b>Razem:</b>				<b>11 170 541,26</b>	<b>4 123,71</b>	<b>11 174 664,97</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>55 352 175,26</b>	<b>+1 046 194,41</b> <b>-1 060 816,70</b>	<b>55 337 552,97</b>

## Plan wydatków na 2020 rok

Plan wydatków na 2020 rok	Z tego												
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55 337 552,97	42 544 359,97	25 757 495,68	13 495 300,33	12 262 195,35	5 035 991,49	10 747 978,80	852 894,00	0,00	150 000,00	12 793 193,00	12 793 193,00	1 361 454,00	0,00



**Przychody i rozchody budżetu  
w 2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>5 773 284,00</b>	<b>-1 325 249,00</b>	<b>4 448 035,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 150 107,09	174 751,00	3 324 858,09
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
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 000,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	784 000,00	0,00	784 000,00

**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	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr. ewid. 384/2, 420,410/3, 411/1, 378,530 obręb Krzywe, gm. Suwałki	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	+ 5 200,00	30 200,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroformi w celu zasilenia terenów przy gazowni w m. Zielone Kamedulskie	1 500,00	0,00	1 500,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010 6060	Zakup pomp do centralnej przepompowni ścieków SPC w Płocicznie-Tartak	24 000,00	0,00	24 000,00	Urząd Gminy Suwałki
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	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>		<b>203 500,00</b>	<b>+5 200,00</b>	<b>208 700,00</b>	
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	-130 000,00	353 000,00	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	-20 000,00	1 830 964,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię 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	-25 000,00	519 646,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		i nr 652				
20.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Budowa drogi gminnej Nr 166502B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Stary Folwark gm. Suwałki”	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Budowa drogi gminnej Nr 102011B Leszczewek-Leszczewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną.”	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 gm. Suwałki”	1 766,00	0,00	1 766,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 102022B Krzywe – Mała Huta gm. Suwałki	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	60016 6050	„Budowa drogi gminnej Nr 102013B do drogi gminnej Nr 101995B 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 od drogi gminnej Nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki gm. Suwałki	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	60016 6050	„Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1153B do drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec gm. Suwałki”	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>6 291 790,00</b>	<b>-175 000,00</b>	<b>6 116 790,00</b>	
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
	<b>630</b>		<b>254 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 500,00</b>	
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
	<b>700</b>		<b>995 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995 093,00</b>	
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
	<b>720</b>		<b>72 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 572,00</b>	
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
	<b>801</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
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
	<b>853</b>		<b>677 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 701,00</b>	
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
	<b>900</b>		<b>862 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 337,00</b>	
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
	<b>921</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
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
	<b>926</b>		<b>1 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848 000,00</b>	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>11 217 493,00</b>	<b>+ 5 200,00 -175 000,00</b>	<b>11 047 693,00</b>	<b>x</b>

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku****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	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"	0,00	1 408 500,00	0,00	0,00
		<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>2 080 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	-149 000,00	976 000,00	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	-10 000,00	24 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	-10 000,00	40 000,00	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	-32 214,00	48 746,00	0,00	0,00
		<b>801</b>		<b>-201 214,00</b>	<b>1 177 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOS w Suwałkach	851 85153 2800	Dotacja na zakup testów diagnostycznych do wykrywania środków odurzających przy przyjęciu pacjentów	+525,00	525,00	0,00	0,00
10.	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOS w Suwałkach	851 85154 2800	Dotacja na zakup alkomatu do przeprowadzenia badań na obecność alkoholu dla pacjentów.	+1 258,00	1 258,00	0,00	0,00
11.	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
		<b>851</b>		<b>+1 783,00</b>	<b>21 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	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
13.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		<b>854</b>		<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	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
15.	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
16.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego	921 92195 2057	Dotacja dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody”	0,00	55 000,00	0,00	0,00
17.	Ośrodek Kultury Gminy Suwałki	921 92195 2807 2809	Dotacja dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody”	0,00	49 050,00	0,00	0,00
		<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>104 050,00</b>	<b>1 117 680,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>+1 783,00</b> <b>-201 214,00</b>	<b>3 485 008,00</b>	<b>1 117 680,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku****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	0,00	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
<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 022 793,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Tabela nr 2**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiany na 2020 rok	Plan dotacji na 2020 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	630 63095 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Suwałki	0,00	14 000,00	0,00	0,00
		<b>630.</b>		<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	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
		<b>801.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 855,00</b>	<b>0,00</b>
5.	-	851 85154 2360	Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	11 000,00	0,00	0,00
6.	-	851 85195 2360	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: - tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		<b>851.</b>		<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	-	900 90001 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki, - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Suwałki, - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków na terenie Gminy Suwałki.	+8 000,00	48 000,00	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
		<b>900.</b>		<b>+8 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	-	921 92195 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	0,00	11 000,00	0,00	0,00



		<b>921.</b>		<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	-	926 92605 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	51 000,00	0,00	0,00
		<b>926.</b>		<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>+8 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>839 855,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Plan dochodów</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów na 2020 rok</b>	<b>Zmiana w 2020 roku</b>	<b>Wartość po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Plan wydatków</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wydatków na 2020 rok</b>	<b>Zmiana w 2020 roku</b>	<b>Wartość po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>240 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>248 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	+8 000,00	48 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>240 000,00</b>	<b>+ 8 000,00</b>	<b>248 000,00</b>

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

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Zmiana w 2020 roku	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 169 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 812,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 169 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 812,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 169 812,00	0,00	1 169 812,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 169 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 812,00</b>
<b>Środki finansowe z 2019 roku:</b>				<b>139 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 428,00</b>
<b>SUMA:</b>				<b>1 309 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 240,00</b>
Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Zmiana w 2020 roku	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 309 240,00</b>	<b>635 930,00</b>	<b>1 945 170,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 309 240,00</b>	<b>635 930,00</b>	<b>1 945 170,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	0,00	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	-670,00	6 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	0,00	15 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	0,00	2 160,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	0,00	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 526,00	0,00	5 526,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 828,00	+636 600,00	1 825 428,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00	0,00	2 636,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 309 240,00</b>	<b>-670,00 +636 600,00</b>	<b>1 945 170,00</b>

**Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Zmiana w 2020 roku	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	0,00	72 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	0,00	72 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
<b>Środki finansowe z 2019 roku:</b>				<b>24 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 952,00</b>
<b>SUMA:</b>				<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 952,00</b>

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Zmiana w 2020 roku	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 952,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+525,00	525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-25,00	475,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	0,00	95 952,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	11 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+1 258,00	1 258,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	-14 258,00	22 042,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	+2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 252,00	0,00	13 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	+8 000,00	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	+3 000,00	6 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>72 000,00</b>	<b>-14 783,00</b> <b>+14 783,00</b>	<b>96 952,00</b>

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

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

- zwiększono plan dochodów z tytułu dodatkowych wpływów z opłaty eksploatacyjnej, podatków lokalnych oraz podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe,
- zwiększono plan dochodów z tytułu przyznania gminie dofinansowanie w kwocie 1 329,00 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania pomocy finansowej w kwocie 5 000,00 zł z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono plan dochodów z tytułu przyznania gminie rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych w kwocie 49 762,00 zł,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono plan dochodów z tytułu przyznana gminie z środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dofinansowania w kwocie 22 168,00 zł na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na program „Za życiem” w kwocie 4 123,71 zł oraz dotacji na zasiłki okresowe w kwocie 3 500,00 zł,
- z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 w jednostkach oświatowych zmniejszono planowane dochody z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania zwrotów opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników,
- skorygowano planowane kwoty dofinansowania z środków UE na realizowane projekty,
- zwiększono plan dochodów z tytułu przyznania gminie dotacji w kwocie 4 000,00 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

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

- zmniejszono planowane do udzielenia kwoty dotacji dla Miasta Suwałki z zakresu zadań oświatowych,
- odpowiednio do wysokości otrzymanych dofinansowań i dotacji skorygowano plan wydatków na poszczególne zadania,
- zaplanowano udzielenie dotacji dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOS w Suwałkach na zakup testów diagnostycznych do wykrywania środków odurzających przy przyjęciu pacjentów i na zakup alkomatu do przeprowadzenia badań na obecność alkoholu dla pacjentów,
- w związku z mniejszą ilością kursów autobusowych na terenie gminy zmniejszono planowane wydatki na te zadanie,
- w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach na przebudowy dróg zmniejszono plan wydatków na poszczególnych zadaniach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- w poszczególnych jednostkach budżetowych zmniejszono planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

- po przeprowadzonym szacowaniu wysokości planowanych wydatków do końca 2020 roku na opłaty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, planowane środki okazały się niewystarczające, planowane wpływy z opłat od posiadaczy nieruchomości za w.w usługę nie pokryją szacowanych wydatków do końca roku bieżącego, w związku z powyższym zwiększono planowane wydatki na ten cel ze środków z budżetu gminy,
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2020 rok deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i wyniósł 3 664 035,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2020:

- środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 324 858,09 zł,
- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 164 378,86 zł,
- 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.

Zmniejszono planowane przychody w 2020 roku z tytułu zrezygnowania z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 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.