

ZARZĄDZENIE NR 105/19
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 08 listopada 2019 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/351/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suwałki, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - Wójt Gminy Suwałki zarządza co następuje:


§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Suwałki na 2020 rok, w formie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Suwałki na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Suwałki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Zbigniew Mackiewicz

RADA GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki

WPŁYNĘŁO
Data 14. 11. 2019r.
Podpis 

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 46 885 500,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44 428 899,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2 456 601,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 49 470 500,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 40 502 905,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 8 967 595,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 145 000,000 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 225 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
- 4) celową w wysokości 86 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 2 585 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie 2 585 000,00 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 369 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 784 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 784 000,00 zł z następujących źródeł:

1) wolnych środków w kwocie 784 000,00 zł.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 585 000,00 zł.

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

3. Ustala się dochody w kwocie 1 169 812,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 169 812,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 7;

4. Ustala się dochody w kwocie 25 000,00 zł i wydatki w kwocie 140 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

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

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, o których mowa w § 9;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między

działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków w zakresie realizacji zadań własnych dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast w przypadku, gdy zwrot wydatków dotyczy lat poprzednich środki te stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Suwałki.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Wójt

Zbigniew Mackiewicz

				Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia2019 roku	
PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2020 ROK					
Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów na 2019 roku	Plan dochodów na 2020 rok
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej					
710			Działalność usługowa	1 500,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	4 000,00
Razem:				1 500,00	4 000,00
Dochody własne					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 850 326,00	39 096,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 761 506,00	0,00
		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	1 761 506,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	88 807,00	39 096,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	783,00	111,00
		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	21 220,00	17 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 085,00	1 085,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 883,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 800,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 879 394,00	2 400 000,00
	10095		Pozostała działalność	2 879 394,00	2 400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 873 000,00	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 370,00	0,00
600			Transport i łączność	1 780 358,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 358,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 683,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 774 675,00	0,00
630			Turystyka	511 726,00	307 136,00
	63095		Pozostała działalność	511 726,00	307 136,00
		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	0,00	113 155,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	483 497,00	193 981,00
		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	28 229,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 565,00	1 407 052,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 991,00	1 407 052,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 557,00	4 557,00
		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	42 366,00	47 012,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 553,00	5 483,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 000,00	150 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	348 988,00	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 167,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 360,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	574,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	574,00	0,00
710			Działalność usługowa	36 400,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 260,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 717,13	0,00

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 542,87	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 140,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 140,00	0,00
750		Administracja publiczna	47 671,00	39 950,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 450,00	39 820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 417,00	1 070,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 033,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	38 750,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 400,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	810,00	120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00
	75095	Pozostała działalność	1,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,00
752		Obrona narodowa	11 870,00	16 480,00
	75295	Pozostała działalność	11 870,00	16 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 870,00	16 480,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 506,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 506,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 505,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 698 073,00	21 203 095,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 469 730,00	8 608 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 140 000,00	8 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	4 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	173 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 900,00	28 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 790,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 058,00	0,00
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	3 758 977,00	3 853 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 330 000,00	2 420 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	358 000,00	360 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 900,00	39 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	603 135,00	621 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 600,00	11 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	374 000,00	374 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 945,00	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 397,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 290,00	105 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	17 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 500,00	72 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 289,00	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 367 076,00	8 635 395,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 237 076,00	8 505 395,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	130 000,00
758		Różne rozliczenia	4 907 497,00	6 916 140,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 862 497,00	4 939 999,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 862 497,00	4 939 999,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	1 950 889,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 950 889,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	25 252,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	25 252,00
801		Oświata i wychowanie	866 412,00	745 736,00
	80101	Szkoły podstawowe	119 701,00	186 232,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00
	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	36 347,00	19 205,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 685,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	439,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027,00	1 027,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 149,00	166 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 364,00	143 732,00
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	80 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 339,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00	61 732,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 681,00	1 000,00
80104		Przedszkola	9 205,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 205,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	434 338,00	408 772,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 395,00	209 174,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	107 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	546,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00	92 598,00
80110		Gimnazja	9 000,00	7 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 180,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 180,00	0,00
80195		Pozostała działalność	129 624,00	0,00
	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	129 624,00	0,00
852		Pomoc społeczna	624 699,00	447 967,00
	85203	Ośrodki wsparcia	845,00	500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	845,00	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	18 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	64 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	64 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11,00	11,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	10,00
85216		Zasiłki stałe	164 874,00	174 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 874,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	173 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 916,00	95 444,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	40,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	204,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	92 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	7 800,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 160,00	59 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 160,00	59 000,00
85295		Pozostała działalność	219 893,00	29 212,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	40,00
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	25 172,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 818,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 327,00	555 111,00
	85395	Pozostała działalność	410 327,00	555 111,00
	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	377 736,00	447 505,00
	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	32 591,00	92 005,00
	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	0,00	15 601,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 227,00	3 500,00

	85401		Świetlice szkolne	1 000,00	3 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	3 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 227,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 047,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	180,00	0,00
855			Rodzina	26 295,00	26 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	4 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 195,00	22 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 685,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 015,00	1 473 258,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	883 979,00	1 169 812,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 867,00	1 169 812,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 019,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 093,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	789 874,00	278 446,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 247,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	0,00
		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	657 457,00	278 446,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 355,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 355,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 807,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 732,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 586,00	200 188,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	66 498,00	200 188,00
		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	66 498,00	200 188,00
926			Kultura fizyczna	99 848,00	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	99 848,00	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 800,00	500 000,00
			Razem:	37 155 795,00	36 280 909,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 134,65	0,00
	01095		Pozostała działalność	341 134,65	0,00
		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	341 134,65	0,00
750			Administracja publiczna	27 200,00	27 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	27 000,00
		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	27 200,00	27 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 056,00	1 591,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	1 591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 576,00	1 591,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 445,00	0,00
		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	15 445,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 035,00	0,00

		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	38 035,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 556,44	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 556,44	0,00
		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	35 556,44	0,00
852			Pomoc społeczna	1 020 595,00	1 019 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 019 555,00	1 008 000,00
		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	984 555,00	1 008 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 040,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 040,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	11 000,00
		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	0,00	11 000,00
855			Rodzina	7 706 764,42	9 553 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 084 000,00	7 199 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 084 000,00	7 199 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 247,42	2 038 000,00
		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	2 274 247,42	2 038 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	867,00	0,00
		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	867,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	330 150,00	304 000,00
		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	330 150,00	304 000,00

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	17 500,00	12 000,00
	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	17 500,00	12 000,00
Razem:			9 186 306,51	10 600 591,00
PODSUMOWANIE			46 343 601,51	46 885 500,00

Plan dochodów na 2020 roku										
Treść	Przewidywane wykonanie dochodów w 2019 roku	Plan dochodów na 2020 roku	Z tego:							w tym:
			z tego:		Dochody majątkowe	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....	z tego:	
			Dochody bieżące	dochody bieżące 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	9	10	
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne	37 155 795,00	36 280 909,00	33 824 308,00	760 848,00	2 456 601,00	6 568,00	1 370 000,00	1 080 033,00	580 033,00	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	9 186 306,51	10 600 591,00	10 600 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	46 343 601,51	46 885 500,00	44 428 899,00	760 848,00	2 456 601,00	6 568,00	1 370 000,00	1 080 033,00	580 033,00	

Przewodniczący Rady

Wójt

Zbigniew Mackiewicz

				Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia2019 roku	
PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2020 ROK					
Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów na 2019 roku	Plan dochodów na 2020 rok
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej					
710			Działalność usługowa	1 500,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00
Razem:				1 500,00	4 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	2 255 015,00	550 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	550 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	550 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 722 015,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 453 618,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	268 397,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 488 200,00	1 345 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 124 000,00	1 125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 124 000,00	1 125 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 000,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	89 200,00	90 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 200,00	90 000,00
	80110		Gimnazja	171 000,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00	20 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	80 960,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	80 960,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	102 000,00
	85401		Świetlice szkolne	93 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00	100 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
Razem:				3 852 215,00	1 997 960,00
Wydatki własne					
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 391,09	167 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 186,09	158 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 982,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 853,09	104 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	117 351,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 700,00	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 700,00	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	29 505,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	705,00	0,00
600			Transport i łączność	8 075 042,00	5 554 042,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 907 542,00	5 354 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 485,00	18 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 007,00	2 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	3 120,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	630 920,00	270 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 451,00	240 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	2 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 938 755,00	4 705 878,00
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00
630			Turystyka	84 129,00	951 075,00
	63095		Pozostała działalność	84 129,00	951 075,00
		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	8 800,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	5 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 343,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933,00	1 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 992,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	572,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 709,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 420,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 522,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 269,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 017,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	357,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	50 789,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	589 229,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 982,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 657 189,51	2 398 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 618 785,51	2 319 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 880,00	62 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 900,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	917 000,00	973 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	350,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	864 000,00	864 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 405,51	375 000,00
	70095		Pozostała działalność	38 404,00	78 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 000,00	43 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	156 002,00	108 337,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 680,00	60 640,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 088,87	1 974,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,66	369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	515,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,20	338,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,41	63,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	205,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,18	49,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,68	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	884,94	211,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165,06	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 113,97	1 012,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,03	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	20 013,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 972,51	1 770,00
		4309	Zakup usług pozostałych	927,49	331,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,70	295,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,30	56,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00
71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
71095		Pozostała działalność	55 822,00	46 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00
720		Informatyka	0,00	88 012,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	88 012,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 472,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 143,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 124,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 317,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 212,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 744,00
750		Administracja publiczna	5 870 616,00	5 969 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 889,00	147 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 303,00	105 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	7 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 981,00	19 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 746,00	2 767,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	3 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459,00	543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 850,00	206 630,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	174 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	730,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 656 770,00	4 732 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 125,00	10 280,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 250,00	88 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 869,00	2 925 223,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 500,00	234 756,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 067,00	537 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 660,00	77 974,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 500,00	78 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 265,00	154 012,00
	4260	Zakup energii	126 920,00	130 727,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 296,00	37 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 168,00	219 371,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 150,00	12 169,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 510,00	4 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 180,00	63 560,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 044,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 822,00	79 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
	4197	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	750,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 922,00	28 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 650,00	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	708 545,00	763 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 960,00	532 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 750,00	40 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 826,00	97 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 507,00	13 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	7 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 026,00	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 520,00	20 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 269,00	11 971,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	693,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 154,00	7 800,00
	75095		Pozostała działalność	48 740,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 240,00	40 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	16 000,00	16 480,00
	75295		Pozostała działalność	16 000,00	16 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919 680,00	301 308,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	907 840,00	289 154,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	75 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	6 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	17 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 330,00	2 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	394 420,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	515,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	618,00
75495		Pozostała działalność	10 240,00	10 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 545,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 545,00
757		Obsługa długu publicznego	145 664,00	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	145 664,00	150 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	25 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 664,00	125 000,00
758		Różne rozliczenia	928 685,00	516 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	433 152,00	516 000,00
	4810	Rezerwy	383 152,00	430 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	86 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495 533,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	495 533,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 664 565,00	12 123 816,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 475 840,00	7 197 562,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 000,00	429 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 757,00	310 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 995,00	4 057 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 630,00	318 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 613,00	803 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 049,00	115 110,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 385,00	18 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 640,00	55 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 240,00	424 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 143,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	138 700,00	152 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 871,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	141 478,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 370,00	25 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 798,00	8 976,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 630,00	31 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 079,00	189 839,00
	4480	Podatek od nieruchomości	470,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 522,00	11 996,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 100,00	7 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 448,00	27 808,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 072,00	838 993,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 500,00	138 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 576,00	20 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 481,00	458 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 608,00	35 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 315,00	87 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 337,00	12 543,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 087,00	1 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 788,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 025,00
	4260	Zakup energii	19 147,00	20 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 127,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	915,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 221,00	15 018,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	407,00
80104		Przedszkola	400 000,00	435 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	435 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	781 947,00	935 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 337,00	27 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 388,00	477 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 844,00	34 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 385,00	91 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 235,00	13 121,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 616,00	5 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	7 375,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	3 025,00
	4260	Zakup energii	17 050,00	17 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 395,00	216 174,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	263,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 327,00	22 457,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 500,00
80110		Gimnazja	343 265,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 894,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 417,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 990,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 435,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 039,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 040,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 704,00	470 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 701,00	76 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,00	14 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 045,00	2 045,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	1 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 126,00	275 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 849,00	2 331,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 191,00	2 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 248,00	1 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 950,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 150,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 715,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 975,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 453,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	508 606,00	337 768,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 500,00	118 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 055,00	2 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 084,00	124 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 618,00	22 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 731,00	25 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 395,00	3 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 236,00	35 337,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070,00	5 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 552,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 591,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	0,00
80195		Pozostała działalność	866 914,00	1 907 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 218,00	49 453,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	1 788 000,00
851		Ochrona zdrowia	130 719,00	152 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 719,00	71 000,00
	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	10 000,00	11 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	36 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 219,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	23 000,00	80 000,00
	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	15 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	65 000,00
852		Pomoc społeczna	2 097 257,00	2 202 673,00
	85203	Ośrodki wsparcia	31 400,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	38 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 283,00	1 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00	683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00	568,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	18 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 872,00	129 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 872,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 677,00	43 697,00
	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	10,00	10,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614,00	686,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00
85216		Zasiłki stałe	164 874,00	174 874,00
	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	1 874,00	1 874,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	173 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 415,00	987 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 524,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 360,00	696 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 967,00	48 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 042,00	131 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 686,00	16 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 138,00	6 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 646,00	15 235,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 822,00	4 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 183,00	27 029,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	324,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 527,00	9 813,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 114,00	1 148,00
	4430	Różne opłaty i składki	823,00	848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 552,00	15 255,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 521,00	1 567,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 176,00	7 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 131,00	49 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	7 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,00	1 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 908,00	41 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 600,00	96 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 600,00	96 200,00
85295		Pozostała działalność	734 005,00	664 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	501 250,00	655 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 222,00	3 222,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 033,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 543,40	1 113 052,00
	85395	Pozostała działalność	406 543,40	1 113 052,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 693,20	5 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,76	2 416,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 390,23	247 933,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 697,61	22 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,17	790,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 194,15	59 594,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,22	3 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,65	112,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 545,58	8 280,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,10	547,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 659,11	109 220,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,45	7 269,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 209,84	89 039,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,92	13 784,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 898,47	0,00
	4267	Zakup energii	82,81	277,00
	4269	Zakup energii	127,19	424,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 341,83	45 778,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18,17	61,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,66	79,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,34	122,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 150,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869,94	7 239,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	66 766,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 591,00	241 535,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 299,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	572 394,00	514 785,00
	85401		Świetlice szkolne	316 408,00	399 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 014,00	5 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 127,00	303 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 545,00	19 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 528,00	54 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 235,00	7 785,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 769,00	5 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	3 265,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 892,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 673,00	12 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,00	252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	10 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 227,00	60 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	192 227,00	60 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00	41 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	41 800,00
	85495		Pozostała działalność	1 194,00	1 266,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 266,00
855			Rodzina	202 220,00	242 855,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 510,00	98 824,00
		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	4 900,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 588,00	50 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	8 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 570,00	19 730,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 501,00	2 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 246,00	6 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 592,00	2 543,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 060,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	21 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00
85504		Wspieranie rodziny	77 550,00	77 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 770,00	57 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 062,00	3 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 072,00	11 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891,00	891,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 163,00	2 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 592,00	2 543,00
85508		Rodziny zastępcze	35 660,00	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 660,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 812,00	2 787 273,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 000,00	1 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 209,00	1 169 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	81 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,00	15 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	2 160,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	958 197,00	1 049 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,00	2 162,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 104 944,00	551 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 172,00	103 603,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 157,00	278 446,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 615,00	69 612,00
	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	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 139,00	415 500,00
	4260	Zakup energii	305 000,00	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 039,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	8 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00
90095		Pozostała działalność	551 020,00	529 300,00
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 840,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 090,00	487 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 147,00	1 433 591,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 045,00	860 655,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	776 045,00	860 655,00
	92116	Biblioteki	252 301,00	257 025,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 301,00	257 025,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	643 801,00	309 911,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	85 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	8 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 085,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	4 914,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 119,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	2 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	591,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 130,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 348,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	7 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 087,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 094,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 455,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 308,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	423,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	9 102,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 823,00	0,00
926			Kultura fizyczna	279 524,00	77 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 200,00	61 200,00
		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	51 000,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	218 324,00	16 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 824,00	0,00
Razem:				38 473 580,00	36 867 949,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 134,65	0,00
	01095		Pozostała działalność	341 134,65	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	334 445,73	0,00
750			Administracja publiczna	27 200,00	27 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 897,00	14 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,00	2 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	414,00	414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 056,00	1 591,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	1 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,27	1 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,43	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,30	33,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 445,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 035,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 168,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 556,44	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 556,44	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 519,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,20	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 719,60	0,00
852			Pomoc społeczna	1 020 595,00	1 019 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 019 555,00	1 008 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	984 555,00	1 008 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 040,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 019,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,80	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
855			Rodzina	7 706 764,42	9 553 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 084 000,00	7 199 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 007 740,00	7 137 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	47 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 488,00	4 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 865,00	8 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 051,00	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 356,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 247,42	2 038 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 085 474,00	1 874 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 498,00	63 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 074,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 907,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	657,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,42	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	867,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	330 150,00	304 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 500,00	294 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00	1 410,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218,00	201,00
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	17 500,00	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	12 000,00
Razem:			9 186 306,51	10 600 591,00
PODSUMOWANIE:			51 513 601,51	49 470 500,00

Plan wydatków na 2020 rok

Z tego															
Treść	Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	z tego:										Wydatki majątkowe		
			Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej	1 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	3 852 215,00	1 997 960,00	1 997 960,00	0,00	0,00	0,00	1 997 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki własne	38 473 580,00	36 867 949,00	27 900 354,00	23 548 429,00	13 489 912,00	10 058 517,00	1 906 431,00	1 255 614,00	1 039 880,00	0,00	150 000,00	8 967 595,00	8 967 595,00	1 515 059,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	9 186 306,51	10 600 591,00	10 600 591,00	286 138,00	256 338,00	29 800,00	1 008 000,00	9 306 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	51 513 601,51	49 470 500,00	40 502 905,00	23 838 567,00	13 750 250,00	10 088 317,00	4 912 391,00	10 562 067,00	1 039 880,00	0,00	150 000,00	8 967 595,00	8 967 595,00	1 515 059,00	0,00

Przewodniczący Rady


Wójt
Zbigniew Mackiewicz

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2020 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2019 roku	Rok budżetowy 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipniak, na działce o nr geod 27/1, obręb ew. 0018 Lipniak	36 000,00	0,00	36 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku jej przejścia przez teren kolejowy - metodą wykonania przecisku na działce nr 168 ob. Nowa Wieś, stanowiącą teren zamknięty kolejowy	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010 6050	Dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Krzywe na działkach o nr geod. 384/2, 4720, 410/3, 411/1, 530 i 378 oraz wymiana stalowych zbiorników w przepompowniach ścieków (P1, P2 i P3) w m. Krzywe na polimerobetonowe wraz z wymianą armatury (dz. nr geod. 474/10, 383/3, 104/3) oraz remont węża pomiarowego przy P3	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	Dokumentacja na 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 obiektu Stacji Podnoszenia Ciśnienia w Płocicznie-Tartak (dz. Nr 231/22)	24 000,00	0,00	24 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		128 500,00	0,00	128 500,00	0,00
7.	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	70 000,00	20 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016 6050	Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec	2 118 837,00	1 326 423,00	792 414,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	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	3 289 233,00	1 860 769,00	1 428 464,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 210/2 w m. Bród Nowy	367 730,00	7 730,00	360 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	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	390 000,00	5 000,00	385 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród Wasilczyki	630 000,00	0,00	630 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Osinki gm. Suwałki	240 000,00	0,00	240 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Zielone Drugie gm. Suwałki	220 000,00	0,00	220 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Czarnakowizna gm. Suwałki	440 000,00	0,00	440 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016 6050	Budowa chodnika między I a II linią osiedla w msc. Krzywe	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki

18.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Stary Folwark na dz. Nr ewi. 256; 269/10 na dł. ok 170 m"	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowa i budowa drogi gminnej nr 101992B Osowa-Czarnakowizna na dł. ok. 2,5 km"	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowa drogi gminnej nr 102011B Leszczewek-Leszczewo z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. Nr ewi. 94/2; 96; 105/1; 57 na dł. ok. 4,1 km"	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		7 925 800,00	3 219 922,00	4 705 878,00	
21.	63095 6050 6057 6059	Projekt „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki”- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na zagospodarowanie placu gminnego w Starym Folwarku i punktu informacji turystycznej przy GOK w Krzywem	502 500,00	1 000,00	501 500,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	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”	238 500,00	0,00	238 500,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	63095 6050	Zakup i montaż pomostu pływającego w miejscowości Leszczewek	4 000,00	0,00	4 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		820 000,00	1 000,00	744 000,00	
24.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	0,00	125 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	70005 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	0,00	618 405,51	275 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700		0,00	743 405,51	375 000,00	
26.	72095 6057 6059	Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych oraz zakup serwera aplikacyjnego systemów dziedzinowych udostępniających e-usługi w ramach projektu "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	64 956,00	0,00	64 956,00	Urząd Gminy Suwałki
			64 956,00	0,00	64 956,00	
27.	80195 6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki	2 538 000,00	750 000,00	1 788 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		2 538 000,00	750 000,00	1 788 000,00	
28.	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”	187 000,00	15 000,00	172 000,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	85395 6050 6057 6059	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie	257 000,00	12 000,00	245 000,00	Urząd Gminy Suwałki
30.	85395 6050	Budowa schodów zewnętrznych przy budynku OSP w m. Nowa Wieś	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
31.	85395 6057 6059	W ramach projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Suwałki” adaptacja pomieszczeń w Płocicznie-Tartak i w Nowej Wsi	18 600,00	0,00	18 600,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		502 600,00	27 000,00	475 600,00	
32.	90005 6050 6057 6059	Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki w Gminie Suwałki	447 661,00	21 000,00	426 661,00	Urząd Gminy Suwałki
33.	90005 6050	Zielona Gmina IV - Dokumentacja techniczna na zakup i montaż instalacji z zakresu OZE dla mieszkańców Gminy Suwałki	50 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Suwałki
34.	90015 6050	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia w m. Płociczno-Osiedle na działkach: 364/58, 364/56, 364/164, 364,163, 364,53, 364/51	8 000,00	0,00	8 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		505 661,00	46 000,00	459 661,00	
x	x	Razem:	x	4 787 327,51	8 741 595,00	x

Przewodniczący Rady

Wójt

Zbigniew Mackiewicz

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2020 roku

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	W tym:			Jednostka organizacyjna realizująca projekt
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
				Własne gminy	Budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan wydatków bieżących na 2020 rok razem:			1 039 880,00	100 120,00	0,00	939 760,00	x
Plan wydatków majątkowych na 2020 rok razem:			1 515 059,00	335 036,00	15 601,00	1 164 422,00	
Razem plan wydatków w 2020:			2 554 939,00	435 156,00	15 601,00	2 104 182,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020						
Nazwa projektu:	„Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”						
Razem wydatki:	63095		732 622,00	109 895,00	0,00	622 727,00	
2020 r.	63095 inwestycyjne		464 998,00	69 750,00	0,00	395 248,00	
2020 r.	63095 bieżące		133 125,00	19 970,00	0,00	113 155,00	
2021 r.	63095 bieżące		134 499,00	20 175,00	0,00	114 324,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
Nazwa projektu:	„Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”						
Razem wydatki:	63095		228 213,00	34 232,00	0,00	193 981,00	
2020 r.	63095 inwestycyjne		228 213,00	34 232,00	0,00	193 981,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
Nazwa projektu:	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”						
Razem wydatki:	71004		35 267,00	5 547,63	0,00	29 719,37	
2019 r.	71004 bieżące		28 560,00	4 489,63	0,00	24 070,37	
2020 r.	71004 bieżące		6 707,00	1 058,00	0,00	5 649,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
Nazwa projektu:	„Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”						
Razem wydatki:	72095		142 908,00	21 439,00	0,00	121 469,00	
2020 r.	72095 bieżące		23 056,00	3 460,00	0,00	19 596,00	
2020 r.	72095 inwestycyjne		64 956,00	9 744,00	0,00	55 212,00	
2021 r.	72095 bieżące		54 896,00	8 235,00	0,00	46 661,00	

Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki Szkoła Podstawowa w Przebrodzie
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Nowy punkt przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki”					
Razem wydatki:	85395	425 154,78	64 104,33	0,00	361 050,45	
2019 r.	85395 inwestycyjny	37 832,00	0,00	0,00	37 832,00	
2019 r.	85395 bieżące	112 197,78	10 683,33	0,00	101 514,45	
2020 r.	85395 bieżące	275 125,00	53 421,00	0,00	221 704,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny					Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Przyroda-Suwalszczyzna-Ja – program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku”					
Razem wydatki:	85395	68 179,00	0,00	0,00	68 179,00	
2019 r.	85395 bieżące	37 308,00	0,00	0,00	37 308,00	
2020 r.	85395 bieżące	30 871,00	0,00	0,00	30 871,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny					Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki”					
Razem wydatki:	85395	268 856,00	0,00	0,00	268 856,00	
2019 r.	85395 bieżące	160 928,00	0,00	0,00	160 928,00	
2020 r.	85395 bieżące	71 938,00	0,00	0,00	71 938,00	
2021 r.	85395 bieżące	35 990,00	0,00	0,00	35 990,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Morski i Rybacki					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”					
Razem wydatki:	85395	155 234,00	51 228,00	15 601,00	88 405,00	
2020 r.	85395 inwestycyjne	155 234,00	51 228,00	15 601,00	88 405,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”					
Razem wydatki:	85395	429 499,00	25 850,00	0,00	403 649,00	
2020 r.	85395 bieżące	246 761,00	5 430,00	0,00	241 331,00	
2020 r.	85395 inwestycje	18 600,00	15 000,00	0,00	3 600,00	
2021 r.	85395 bieżące	164 138,00	5 420,00	0,00	158 718,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020					
Nazwa projektu:	„Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie”					
Razem wydatki:	85395	410 000,00	149 117,00	0,00	260 883,00	

2020 r.	85395 inwestycje	235 000,00	85 470,00	0,00	149 530,00
2021 r.	85395 inwestycyjne	175 000,00	63 647,00	0,00	111 353,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki”				
Razem wydatki:	90005	1 381 172,00	276 235,00	0,00	1 104 937,00
2020 r.	90005 inwestycyjne	348 058,00	69 612,00	0,00	278 446,00
2021 r.	90005 inwestycyjne	1 033 114,00	206 623,00	0,00	826 491,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Kultura łączy narody”				
Razem wydatki:	92195 bieżące	252 297,00	16 781,00	0,00	235 516,00
2020 r.	92195 bieżące	167 297,00	16 781,00	0,00	150 516,00
2020 r.	92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego-Białoruś)	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00

Urząd
Gminy
Suwałki

Urząd
Gminy
Suwałki

Przewodniczący Rady

Wójt

Zbigniew Mackiewicz

Z Mackiewicz

		Załącznik nr 5 do projektu Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia2019 roku	
Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	3 369 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 585 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
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	§ 905	0,00
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	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	784 000,00
Rozchody ogółem:		x	784 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	784 000,00

Przewodniczący Rady

Wójt
Z. Mackiewicz
Zbigniew Mackiewicz

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	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2019 roku	Plan dochodów na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 500,00	72 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 500,00	72 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 500,00	72 000,00
RAZEM:				67 500,00	72 000,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2018 roku:				40 219,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	107 719,00	72 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 719,00	71 000,00
		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	10 000,00	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	36 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 219,00	2 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00
RAZEM:			107 719,00	72 000,00

Przewodniczący Rady

Wójt
Z. Mackiewicz
Zbigniew Mackiewicz

**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	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2019 roku	Plan dochodów na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 867,00	1 169 812,00
	90002		Gospodarka odpadami	880 867,00	1 169 812,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 867,00	1 169 812,00
RAZEM:				880 867,00	1 169 812,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2018 roku:				190 342,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 209,00	1 169 812,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 071 209,00	1 169 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,00	15 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	2 160,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	958 197,00	1 049 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,00	2 162,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
RAZEM:			1 071 209,00	1 169 812,00

Przewodniczący Rady

Wójt
Z. Modliński
Zbigniew Mackiewicz

Załącznik nr 8 do projektu
Uchwały nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia2019 roku

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2019 roku	Plan dochodów na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	25 000,00
Razem:				24 000,00	25 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	140 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	100 000,00
		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	100 000,00
Razem:				260 000,00	140 000,00

Przewodniczący Rady

Wójt
Z. Mackiewicz
Zbigniew Mackiewicz

				Załącznik nr 9 do projektu Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia ...		
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku						
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2020 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Miasto Suwałki	600. 60004 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	550 000,00	0,00	0,00
		600		550 000,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	1 125 000,00	0,00	0,00
3.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	0,00
4.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	90 000,00	0,00	0,00
5.	Miasto Suwałki	801 80110 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	20 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801 80113 2310	Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	80 960,00	0,00	0,00
		801		1 345 960,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	854 85401 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	100 000,00	0,00	0,00

8.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach	2 000,00	0,00	0,00
		854		102 000,00	0,00	0,00
9.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	860 655,00	0,00
10.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie - Tartak	921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	257 025,00	0,00
		921.		0,00	1 117 680,00	0,00
			RAZEM:	1 997 960,00	1 117 680,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt



Zbigniew Mackiewicz

				Załącznik nr 10 do projektu Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia		
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	Plan dotacji na 2020 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	852 85203 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym	1 008 000,00	0,00	0,00
RAZEM:				1 008 000,00	0,00	0,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2020 roku						
Tabela nr 2						
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	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	4 000,00	0,00	0,00
		630.		4 000,00	0,00	0,00
2.	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	429 475,00	0,00
3.	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	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	118 388,00	0,00
		801.		0,00	686 751,00	0,00
5.	-	851 85154 2360	Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	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	15 000,00	0,00	0,00
		851.		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	40 000,00	0,00	0,00
8.	-	900 90005 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki	100 000,00	0,00	0,00
		900.		140 000,00	0,00	0,00
9.	-	921. 92195. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	21 000,00	0,00	0,00
		921.		21 000,00	0,00	0,00
10.	-	926. 92605. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	51 000,00	0,00	0,00
		926.		51 000,00	0,00	0,00
RAZEM:				242 000,00	686 751,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Z. Mackiewicz

Zbigniew Mackiewicz

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SUWAŁKI NA 2020 ROK

Plan dochodów budżetu Gminy Suwałki

Dochody ogółem gminy na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 46 885 500,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % w dochodach ogółem składają się:

Rodzaj dochodów	Kwota	%
1. dochody bieżące, w tym:	44 428 899,00	94,76
1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 505 395,00	18,14
1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	130 000,00	0,28
1.3 subwencje	6 890 888,00	14,70
1.4 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym na zadania zlecone	4 143 420,00	8,84
1.5 podatki i opłaty oraz inne dochody wyżej nie ujęte, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości	24 759 196,00 10 820 000,00	52,80 23,08
2. dochody majątkowe, w tym:	2 456 601,00	5,24
2.1 ze sprzedaży majątku	1 370 000,00	2,92
2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 080 033,00	2,30
2.3 inne dochody majątkowe wyżej nie ujęte,	6 568,00	0,02
Dochody ogółem gminy	46 885 500,00	

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące w kwocie 44 428 899,00 zł stanowiące 94,76 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe w kwocie 2 456 601,00 zł stanowiące 5,24 % dochodów ogółem.

I. Na dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej składają się następujące źródła:

1. Dz.710 - Działalność usługowa: kwota dochodów bieżących 4 000,00 zł, w tym dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

II. Na dochody własne składają się następujące źródła:

1. Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo: kwota dochodów bieżących 18 011,00 zł, kwota dochodów majątkowych 21 085,00 zł,

w tym m.in. dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, gruntów rolnych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. Dz.100 - Górnictwo i kopalnictwo: kwota dochodów bieżących 2 400 000,00 zł,

w tym szacunkowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

3. Dz.630 – Turystyka: kwota dochodów bieżących 113 155,00 zł, kwota dochodów majątkowych 193 981,00 zł,

w tym planowane do pozyskania środki z UE na projekty pn. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki” i na projekt „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”.

4. Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa: kwota dochodów bieżących 51 669,00 zł, kwota dochodów majątkowych 1 355 483,00 zł,

w tym m.in. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów mienia komunalnego, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Zaplanowano wystawienie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w m. Lipniak (działki nr 415/14 o pow. 0,1551 ha, działki nr 415/15 o pow. 0,2260 ha, działki nr 415/13 o pow. 0,2218 ha). W roku 2020 zaplanowano wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w miejscowości Osinki.

5. Dz.750 - Administracja publiczna: kwota dochodów bieżących 39 950,00 zł,

w tym m.in. wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia płatnika z Urzędu Skarbowego, planowane dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy.

6. Dz.752 – Obrona Narodowa: kwota dochodów bieżących 16 480,00 zł,

w tym planowana refundacja z Wojskowej Komendy Uzupełnień z tytułu wypłaconego świadczenia dla żołnierza rezerwy, rekompensującego utracone wynagrodzenie.

7. Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej: kwota dochodów bieżących 21 203 095,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 1 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 8 608 700,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 3 853 000,00 zł,
- wpływy z innych opłat m.in. z opłaty skarbowej w wysokości 17 000,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 72 000,00 zł, opłaty za zajęcia pasa drogowego w wysokości 14 000,00 zł, opłaty planistycznej 2 000,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8 505 395,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 130 000,00 zł.

Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono z zastosowaniem stawek wynikających z przepisów prawa przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za rok 2019, w roku 2020 zakłada się wzrost stawek podatków i opłat lokalnych w stosunku do roku 2019 o 2,5%-3%.

Wysokość dochodów z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.31.2019 od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530). W 2020 roku udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 38,16%, a więc będzie wyższy niż w 2019 roku o 0,18 punktu procentowego. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Dochody z tego tytułu wynosiły w 2017 r. - 5 880. tys. zł, w 2018 r. - 6 216. tys. zł, w 2019 r. plan 8 237. tys. zł, w 2020 r. planowane są dochody w wysokości 8 505. tys. zł. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż występuje tendencja wzrostowa dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co jest spowodowane m.in. wzrostem liczby mieszkańców na terenie gminy osiągających dochody. Z otrzymanej informacji od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wynika, iż wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie ok. 3,15% w stosunku do roku 2019. Dochody pobierane przez urzędy skarbowe zostały zaplanowane szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich.

8. Dz.758 - Różne rozliczenia: kwota dochodów bieżących 6 916 140,00 zł,

w tym:

- część subwencji oświatowej w wysokości 4 939 999,00 zł,
- część subwencji wyrównawczej, z tego uzupełniająca w wysokości 1 950 889,00 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na lokatach terminowych i rachunku bankowym w wysokości 25 252,00 zł.

Wysokość subwencji na 2020 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.31.2019 od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku.

9. Dz.801 - Oświata i wychowanie: kwota dochodów bieżących 745 736,00 zł,

w tym m.in. planowane są dochody z najmu lokali oraz sali sportowej w placówkach oświatowych, odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolach, dotacje na dofinansowanie kosztu pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach.

10. Dz.852 - Pomoc społeczna: kwota dochodów bieżących 447 967,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- dotacja m.in. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 18 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 64 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 173 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 92 000,00 zł,
- odpłatność mieszkańców z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 7 800,00 zł,
- dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 59 000,00 zł,
- odpłatność mieszkańców z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej w wysokości 25 172,00 zł.

Planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2020 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.12.2019.AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23 października 2019 roku.

11. Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: kwota dochodów bieżących 447 505,00 zł, kwota dochodów majątkowych 107 606,00 zł,

w tym dotacja z UE na dofinansowanie wydatków na realizację projektu pn. „Nowy punkt przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki” i projektu pn. „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki” oraz planowane do pozyskania środki z UE na projekt pn. „Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki” i projektu pn. „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie”.

12. Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: kwota dochodów bieżących 3 500,00 zł w tym dochody należne gminie z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w świetlicach szkolnych na podstawie zawartego porozumienia.

13. Dz.855 – Rodzina: kwota dochodów bieżących 26 200,00 zł, w tym dochody należne gminie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

14. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: kwota dochodów bieżących 1 194 812,00 zł, kwota dochodów majątkowych 278 446,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 169 812,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25 000,00 zł.
- planowane do pozyskania dofinansowanie z środków z UE na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki” w wysokości 278 446,00 zł.

15. Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: kwota dochodów bieżących 200 188,00 zł,

w tym planowane do pozyskania dofinansowanie z środków z UE na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Kultura Łączy narody”.

16. Dz.926 - Kultura fizyczna: kwota dochodów majątkowych 500 000,00 zł,

w tym planowana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Wysokość dotacji została zaplanowana zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki protokołem zbiorczym nr 12 z dnia 10 października 2019 roku.

Planowane dofinansowanie z środków z UE w 2020 roku nie jest równoważne z planowanymi do poniesienia wydatkami ze środków z UE, ponieważ dofinansowanie zaplanowano według wytycznych do poszczególnych programów. Jedne z dofinansowań zostały zaplanowane w formie częściowych zaliczek, inne w pełnej wysokości do planowanych do poniesienia wydatków.

III. Na dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami składają się następujące tytuły:

1. Dz.750 - Administracja publiczna: kwota dochodów bieżących 27 000,00 zł,

w tym dotacja na prowadzenie zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

2. Dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo: kwota dochodów bieżących 1 591,00 zł,

w tym dotacja na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w gminie.

3. Dz.852 - Pomoc społeczna: kwota dochodów bieżących 1 019 000,00 zł,

w tym dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 1 008 000,00 zł oraz dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 11 000,00 zł.

4. Dz.855 – Rodzina: kwota dochodów bieżących 9 553 000,00 zł,

w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 7 199 000,00 zł,

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2 038 000,00 zł,

- dotacja na wypłatę świadczeń dla rodzin w ramach rządowego programu „Dobry start” oraz na koszty obsługi w wysokości 304 000,00 zł,

- dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 12 000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej na 2019 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.12.2019.AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23 października 2019 roku oraz pisma nr DSW-3113-3/19 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 1 października 2019 roku.

Plan wydatków budżetu Gminy Suwałki

Wydatki ogółem gminy na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 49 470 500,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % w wydatkach ogółem składają się:

Rodzaj wydatków	Kwota	%
a) wydatki bieżące		
w tym:	40 502 905,00	81,87
- wydatki jednostek budżetowych	23 838 567,00	48,19
- dotacje na zadania bieżące	4 912 391,00	9,93
- wydatki na obsługę długu	150 000,00	0,30
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869)	1 039 880,00	2,10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 562 067,00	21,35
b) wydatki majątkowe		
w tym:	8 967 595,00	18,13
- wydatki inwestycyjne, w tym	8 967 595,00	18,13
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869)	1 515 059,00	3,06
Wydatki ogółem gminy	49 470 500,00	100,00

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 40 502 905,00 zł stanowiące 81,87 % planu wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 8 967 595,00 zł stanowiące 18,13 % planu wydatków.

I. Na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej składają się następujące źródła:

1. Dz.710 - Działalność usługowa: kwota wydatków bieżących 4 000,00 zł,

w tym wydatki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w 100 %).

II. Na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych składają się następujące zadania:

1. Dz.600 - Transport i łączność: kwota wydatków bieżących 550 000,00 zł,

w tym:

- dotacja dla Miasta Suwałki na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki w kwocie 550 000,00 zł,

2. Dz.801 - Oświata i wychowanie: kwota wydatków bieżących 1 345 960,00 zł,

w tym:

- dotacja dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki w kwocie 1 125 000,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta Suwałki w kwocie 30 000,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki w kwocie 90 000,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na rozliczenie zrealizowanego obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki w okresie styczeń–sierpień 2019 roku w kwocie 20 000,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki w kwocie 80 960,00 zł,

3. Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: kwota wydatków bieżących 102 000,00 zł,

w tym dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych oraz dotacja za pobyt w placówkach dziecka wymagającego wczesnego wspomaganie rozwoju.

III. Na wydatki własne składają się następujące zadania:

1. Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo: kwota wydatków bieżących 39 000,00 zł, kwota wydatków majątkowych 128 500,00 zł,

w tym m.in.:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadania polegające na rozbudowie sieci wodociągowych w miejscowościach Lipniak, Nowa Wieś, Okuniowiec, zakup pomp do Stacji Podnoszenia Ciśnienia w Płocicznie-Tartak oraz sporządzenie dokumentacji technicznych. Zakres i koszt zadań określono w załączniku nr 3 do zarządzenia,
- w zakresie wydatków bieżących zaplanowano środki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej oraz na sporządzenie opracowania analizy ryzyka przy ujęciach wody na terenie gminy.

2. Dz.600 - Transport i łączność: kwota wydatków bieżących 848 164,00 zł, kwota wydatków majątkowych 4 705 878,00 zł,

w tym m.in.:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację zadań polegających na budowie, przebudowie dróg gminnych oraz na wykonaniu dokumentacji technicznych, szczegółowy zakres i koszt poszczególnych zadań określono w załączniku nr 3 do zarządzenia. Zadania w zakresie przebudowy dróg w miejscowościach Okuniowiec, Biała Woda, Białe-Niemcowizna są zadaniami kontynuowanymi z roku 2019, na które otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zadań w zakresie

przebudowy dróg w miejscowościach Przebród–Wasilczyki, Osinki, Zielone Drugie, Czarnakowizna została ujęta w 50% wartości kosztorysowej, ponieważ złożono wnioski na dofinansowanie zadań z środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku. Po zakwalifikowaniu zadań do dofinansowania planowane wydatki na inwestycje zostaną zwiększone.

- w zakresie wydatków bieżących zaplanowano środki na zakup usług transportowych w celu zapewnienia transportu lokalnego na terenie gminy, na odśnieżanie dróg, na remonty bieżące dróg i przystanków.

3. Dz.630 – Turystyka: kwota wydatków bieżących 207 075,00 zł, kwota wydatków majątkowych 744 000,00 zł,

w tym m.in:

- w zakresie wydatków majątkowych (po uzyskaniu dofinansowania ze środków z UE):

- realizacja projektu pn. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki” w ramach którego planuje się zagospodarowanie placu gminnego w Starym Folwarku oraz punktu informacji turystycznej przy GOK w Krzywem,
- realizacja projektu pn. „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli” w ramach którego planuje się zakup pomostu pływającego na jezioro Czarne,

- w zakresie wydatków bieżących zaplanowano środki na prace porządkowe i remontowe na ścieżkach rowerowych, na plażach, opłaty za monitoring na plażach i energię elektryczną oraz zaplanowano środki na udzielenie dotacji na zapewnienie bezpieczeństwa na plażach na terenie gminy w okresie letnim.

4. Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa: kwota wydatków bieżących 2 023 250,00 zł, kwota wydatków majątkowych 375 000,00 zł,

w tym m.in.:

- zaplanowano środki na opłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego, których właścicielem jest Gmina Suwałki i które m.in. są położone na terenie gminy i miasta Suwałki, na wykupy gruntów i wypłaty odszkodowań za grunty, na opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa, na wycenę mienia komunalnego przez rzeczoznawców, na ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, na opłatę ewentualnych roszczeń dla Agencji Nieruchomości Rolnych za nieodpłatne nabycie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości, co do których gmina wniosła sprzeciw za pośrednictwem sądu, na opłaty sądowe.

5. Dz.710 - Działalność usługowa: kwota wydatków bieżących 108 337,00 zł,

w tym:

- zaplanowano na wydatki bieżące związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego (posiedzenia komisji planistycznej, wynagrodzenia dla urbanisty, koszty postępowań sądowych, zakup map), na prace porządkowe na cmentarzach, na wyceny mienia komunalnego przez rzeczoznawców w celu ustalenia opłaty planistycznej, na odszkodowania, w przypadku wystąpienia kosztów roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kontynuacja projektu z 2019 roku pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”.

6. Dz.720 – Informatyka: kwota wydatków bieżących 23 056,00 zł, kwota wydatków majątkowych 64 956,00 zł,

W tym realizacja projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” w którym liderem projektu jest Województwo Podlaskie a 13 gmin, w tym Gmina Suwałki, występują jako partnerzy projektu. Projekt ma na cel m.in. jest zapewnienie mieszkańcom oraz turystom lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną, w tym zakup i wdrożenie urządzeń ochrony sieci teleinformatycznych urzędu.

7. Dz.750 - Administracja publiczna: kwota wydatków bieżących 5 969 100,00 zł,

w tym m.in. zaplanowano środki na:

- wydatki związane z utrzymaniem administracji rządowej ze środków własnych – 147 640,00 zł,

- wydatki związane z obsługą rady gminy oraz komisji rady gminy – 206 630,00 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 4 732 396,00 zł, z tego:

- na wypłatę diet dla sołtysów - 88 200,00 zł,

- na wypłatę prowizji dla inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne – 30 000,00 zł,

- wydatki związane z promocją gminy – 79 400,00 zł,

- wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych – 763 134,00 zł,

- na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy, opłaty ubezpieczenia mienia – 40 000,00 zł.

8. Dz.752 – Obrona narodowa: kwota wydatków bieżących 16 480,00 zł,

w tym na wypłatę świadczenia dla żołnierza rezerwy, rekompensującego utracone wynagrodzenie.

9. Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: kwota wydatków bieżących 301 308,00 zł,

w tym m.in.:

- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 289 154,00 zł, z tego na zakup paliwa, części samochodowych, zakup wyposażenia ratowniczego i uzupełnienie umundurowania, naprawy sprzętu przeciwpożarowego, wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent za akcje gaśnicze,

- wydatki związane z obroną cywilną – 1 648,00 zł,
- wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zakup materiałów biurowych – 10 506,00 zł.

10. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego: kwota wydatków bieżących 150 000,00 zł, w tym na częściowe spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i krótkoterminowego oraz na inne wydatki związane z obsługą długu.

11. Dz. 758 - Różne rozliczenia: kwota wydatków bieżących 430 000,00 zł, kwota wydatków majątkowych 86 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 60 000,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 145 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa w wysokości 225 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz urlopów zdrowotnych.
- rezerwa celowa w wysokości 86 000,00 zł na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

12. Dz. 801 - Oświata i wychowanie: kwota wydatków bieżących 10 335 816,00 zł, wydatki majątkowe 1 788 000,00 zł,

w tym m. in:

- planowane wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtują się następująco:

X	Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	Razem
rozd.80101- szkoły podstawowe	1 895 186,00	1 719 881,00	1 771 407,00	1 381 613,00	6 768 087,00
rozd.80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 647,00	165 031,00	149 103,00	178 324,00	660 105,00
rozd.80106 - inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne)	284 680,00	327 175,00	314 098,00	x	925 953,00
rozd.80113 - dowożenie uczniów do szkół autobusem szkolnym	197 587,00	x	x	x	197 587,00
rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	23 516,00	161 918,00	x	33 946,00	219 380,00
rozd.80195 odpisy na ZFŚS oraz współpraca z placówkami oświatowymi innych państw	33 748,00	33 917,00	17 828,00	18 960,00	104 453,00
Razem	2 602 364,00	2 407 922,00	2 252 436,00	1 612 843,00	8 875 565,00
Ilość dzieci w szkole podstawowej	96	116	135	51	398
Ilość dzieci w oddz. przedszkolnym	15	11	14	10	50
Ilość dzieci w punktach przedszkolnych	29	34	33	8	104

- wydatki na zakup biletów na pokrycie zwrotu kosztów dowożenia uczniów rozdz.80113 w wysokości 273 000,00 zł.

Na zwrot kosztu pobytu dzieci z terenu gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach dla których Gmina Suwałki nie jest organem założycielskim zaplanowano środki:

- w kwocie 40 000,00 zł na oddziały przedszkolne,

- w kwocie 435 000,00 na przedszkola.

Zaplanowano dotację dla Fundacji Wsparcie i Rozwój Małych Szkół „EDUKACJA RAZEM” na utrzymanie i prowadzenie:

- Szkoły Podstawowej w Poddubówku w kwocie 429 475,00 zł (ilość dzieci 34),

- oddziału przedszkolnego w Poddubówku w kwocie 138 888,00 zł (ilość dzieci 9),

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w Poddubówku w kwocie 118 388,00 zł (ilość dzieci 2).

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” w latach 2020-2021, z pozyskanym dofinansowaniem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

13. Dz.851 - Ochrona zdrowia: kwota wydatków bieżących 152 000,00 zł,

w tym m. in:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości 1 000,00 zł,

- wydatki związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tego, m.in. zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, opłaty za opinie psychologiczne oraz dotacje związane z realizacją programu w wysokości 71 000,00 zł,

- dotacje na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia mieszkańców gminy w wysokości 15 000,00 zł oraz na realizację gminnego „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Suwałki po 65 roku życia w wysokości 65 000,00 zł.

14. Dz.852 - Pomoc społeczna: kwota wydatków bieżących 2 202 673,00 zł,

w tym m.in.:

- na wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej w wysokości 38 000,00 zł,

- na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 1 283,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 18 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),

- wydatki na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 129 300,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa kwocie 64 000,00 zł),
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi w wysokości 43 697,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w wysokości 174 874,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 173 000,00 zł), z tego na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 1 874,00 zł,
- wydatki na utrzymanie GOPS w wysokości 987 100,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 82 000,00 zł),
- wynagrodzenie opiekunek społecznych i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 49 597,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 96 200,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 59 000,00 zł),
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 655 000,00 zł,
- na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w urzędzie gminy w wysokości 6 400,00 zł.

15. Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: kwota wydatków bieżących 637 452,00 zł, kwota wydatków majątkowych 475 600,00 zł,

w tym:

- kontynuowane z 2019 roku będą projekty z dofinansowaniem środkami z UE:
 - „Nowy punkt przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki”,
 - „Przyroda-Suwalszczyzna-Ja-program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku”,
 - „Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki”,
 - „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki” (w m. Nowej Wieś, Płocicznie-Tartak, Przebrodzie, mających na celu prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży będących pomocą w rozwiązywaniu problemów osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w kwestiach wychowawczych i opiekuńczych),
- zaplanowano do realizacji, w przypadku pozyskania środków z UE, projekty:
 - „Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki” (w .m. Potaszn, Sobolewo, Krzywe),
 - „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie” celem projektu jest budowa budynku wraz z wyposażeniem, który będzie służył mieszkańcom gminy do produkcji/przetwórstwa produktów rolnych.

Wartość poszczególnych projektów oraz okres ich realizacji został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały.

16. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: kwota wydatków bieżących 514 785,00 zł, w tym m.in. :

- planowane wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtują się następująco:

x	Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	Szkoła Podstawowa W Nowej Wsi
rozd. 85401 - świetlice szkolne	109 410,00	96 234,00	75 403,00	118 470,00
rozd. 85412 - wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2 094,00	5 022,00	2 992,00	2 094,00
85416 - pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	11 300,00	10 000,00	7 000,00

- wydatki na stypendia socjalne dla uczniów z środków własnych gminy w wysokości 60 000,00 zł.

17. Dz.855 – Rodzina: kwota wydatków bieżących 242 855,00 zł, w tym środki własne zaplanowano m.in. na:

- dofinansowanie wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone w zakresie wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wydatki biurowe oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 95 824,00 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 40 000,00 zł,
- na realizację gminnego programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 21 030,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych wraz odsetkami w kwocie 8 500,00 zł.

18. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: kwota wydatków bieżących 2 187 612,00 zł, kwota wydatków majątkowych 599 661,00 zł, w tym m.in. zaplanowano środki:

- na dofinansowanie dla osób fizycznych z terenu Gminy Suwałki budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 40 000,00 zł,
- na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy obiektów związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki w wysokości 100 000,00 zł,
- na utylizację eternitu na terenie gminy w wysokości 80 000,00 zł,
- na zadania związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości 1 169 812,00 zł,

- na nowy projekt, w przypadku otrzymania dofinansowania środkami z UE, pn. „Zielona Gmina III- budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki” w wysokości 426 661,00 zł,
- na wykonanie dokumentacji technicznej na zakup i montaż instalacji z zakresu OZE dla mieszkańców Gminy Suwałki -Zielona Gmina IV w wysokości 25 000,00 zł,
- na opłaty za oświetlenie ulicznego i jego konserwację kwota 415 500,00 zł,
- na wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia w m. Płociczno-Osiedle kwota 8 000,00 zł,
- na wydatki związane z bezpośrednią gotowością odbioru padłych sztuk zwierząt z terenu gminy, koszty odłowu i przekazania bezpiecznych psów do schroniska oraz na wycinkę drzew i koszty z tym związane, na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów kwota 442 500,00 zł,
- na opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z miejsc publicznych położonych na terenie gminy kwota 45 000,00 zł.

19. Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: kwota wydatków bieżących 1 433 591,00 zł,

w tym m.in.:

- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak i jej filii w wysokości 257 025,00 zł, w tym na kontynuację warsztatów i konkursów z roku 2019,
- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem i jego filii w wysokości 860 655,00 zł, w tym na kontynuację imprez i zajęć z roku 2019,
- dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w kwocie 21 000,00 zł,
- wydatki na ochronę zabytków na terenie gminy w kwocie 6 000,00 zł,
- w przypadku pozyskania środków z UE będzie realizowany projekt pn. „Kultura łączy narody” w ramach którego m.in. planowana jest organizacja gminnego festynu z okazji Nocy Kupały, warsztaty muzyczne i artystyczne dla dzieci, wymiana młodzieży polsko-białoruskiej, zakup wyposażenia i sprzętu muzycznego. W ramach pozyskanych środków gmina jako beneficjent wiodący przekaze dofinansowanie z środków UE dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi.

20. Dz.926 - Kultura fizyczna i sport: kwota wydatków bieżących 77 700,00 zł, w tym m.in.:

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 51 000,00 zł,
- na nagrody dla dzieci, młodzieży i trenerów uzyskujących szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 12 000,00 zł,
- dofinansowanie wynagrodzenia dla animatorów sportu na terenie gminy w kwocie 4 500,00 zł.

IV. Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami składają się następujące zadania:

1. Dz.750 - Administracja publiczna: kwota wydatków bieżących 27 000,00 zł,

w tym wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu ewidencji ludności, zadanie dofinansowane środkami własnymi.

2. Dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: kwota wydatków bieżących 1 591,00 zł,

w tym wydatki przeznaczone na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, w 100% sfinansowane dotacją celową.

3. Dz.852 - Pomoc społeczna: kwota wydatków bieżących 1 019 000,00 zł,

w tym:

- udzielenie dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 1 008 000,00 zł,

- wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 11 000,00 zł.

4. Dz.855 - Rodzina: kwota wydatków bieżących 9 553 000,00 zł,

w tym:

- wydatki na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi w kwocie 7 199 000,00 zł,

- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi w kwocie 2 038 000,00 zł (koszty obsługi są dofinansowane również środkami własnymi),

- wydatki na świadczenia dla rodzin w ramach rządowego programu „Dobry start” i na koszty obsługi w kwocie 304 000,00 zł,

- wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 12 000,00 zł.

Na rok 2020 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach:

1) plan dochodów w wysokości 46 885 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 44 428 899,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2 456 601,00 zł;

2) plan wydatków w wysokości 49 470 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 40 502 905,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 8 967 595,00 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 2 585 000,00 zł. W roku 2020 zaplanowano pokrycie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 585 000,00 zł.

Zgodnie z danymi wykazanymi w Rb-NDS–sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie na dzień 30 września 2019 roku przychody wykonane wynosiły:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3 478 088,08 zł,
- wolne środki za 2018 rok w wysokości 5 900 000,00 zł.

z których planowano:

- pokrycie deficytu budżetu za rok 2019 z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 170 000,00 zł,
- spłatę transz kredytu z wolnych środków w kwocie 1 980 000,00 zł.

Dodatkowo planowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu.

W uchwale nr XII/113/19 Rady Gminy Suwałki na dzień 29 października 2019 roku 2018 roku zmieniającej budżet gminy na 2019 rok uchwalono, iż deficyt budżetu za rok 2019 zmniejszy się z kwoty 5 170 000,00 zł na kwotę 3 478 000,00 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 478 000,00 zł. Zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku w kwocie 2 000 000,00 zł. Spłata transz kredytów w 2019 roku nastąpiła z wolnych środków w kwocie 1 980 000,00 zł.


W związku z powyższym planowane na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostaną nie rozdysponowane przychody z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wysokości 88,08 zł,
- wolnych środków za 2018 rok w wysokości 3 920 000,00 zł.

Z kwoty nierozdysponowanych w 2019 roku przychodów z tytułu wolnych środków planuje się spłatę transz kredytu w 2020 roku w kwocie 784 000,00 zł. W roku 2021 z wolnych środków zaplanowano spłatę transz kredytu w wysokości 471 000,00 zł. Pozostaje nie rozdysponowana kwota przychodów w wysokości 2 665 000,00 zł z uwagi na nie rozstrzygnięte postępowanie podatkowe dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych za rok 2017. W latach 2022-2030 planowana spłata transz kredytów/pożyczek będzie następowała z nadwyżek budżetu. Planowany 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.

Wydatki majątkowe w roku 2020 są planowane na poziomie około 18% planowanych wydatków ogółem. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych wydatki majątkowe mogą ulec zwiększeniu o kwotę pozyskanego dofinansowania. Wydatki bieżące w roku 2020 są planowane na poziomie około 82% planowanych wydatków ogółem. Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone o ok. 2,5 %, tj. o prognozę przewidywanych tendencji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2020 roku. W wydatkach bieżących z zakresu zadań oświatowych

uwzględniono skutki przechodzące na 2020 rok podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku. Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych skalkulowano przy uwzględnieniu przewidywanego planu zatrudnienia na 31 grudnia roku 2019 i z 3% wskaźnikiem wzrostu płac. Przewidywane wydatki inwestycyjne zaplanowano biorąc pod uwagę zadania rozpoczęte w 2019 roku, złożone wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych oraz kierunki rozwoju gminy. Finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych do wykonania w 2020 roku zaplanowano ze środków własnych, z dotacji z budżetu państwa, z planowanych środków z UE oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych ponieważ środki z dotacji celowych otrzymano w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100 % planowanych wydatków z zakresu oświaty. Planowana subwencja oświatowa wyniesie 4 939 999,00 zł, natomiast planowane wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania łącznie z dotacjami udzielanymi dla Miasta Suwałki na zadania z zakresu oświaty i na koszty utrzymania dzieci w przedszkolach wyniosą 11 681 776,00 zł. Gmina zadania bieżące z zakresu oświaty dofinansuje środkami własnymi w kwocie 6 741 777,00 zł. Planowane wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosą 616 785,00 zł. Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte założenia w Zarządzeniu nr 82/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2020 rok. Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie wszystkie zgłoszone potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2020 rok.

Wójt

Zbigniew Mackiewicz