

**UCHWAŁA NR XIV/138/19
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

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, po.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) 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, poz.1622, poz.1649, poz.2020, poz.2245) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 47 125 500,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44 428 899,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2 696 601,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 50 389 500,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 40 569 397,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 9 820 103,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 145 000,00 zł 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 3 264 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie 2 585 000,00 zł;
- b) wolnych środków w kwocie 679 000,00 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 048 000,00 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.

§ 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.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/138/19
Rady Gminy Suwałki
z dnia 17 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2020 rok
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
Razem:				4 000,00
Dochody własne				
010			Rolnictwo i leśnictwo	39 096,00
	01095		Pozostała działalność	39 096,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	17 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 085,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 400 000,00
	10095		Pozostała działalność	2 400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400 000,00
630			Turystyka	307 136,00
	63095		Pozostała działalność	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	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	193 981,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 647 052,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 647 052,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	47 012,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 483,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 440 000,00
750			Administracja publiczna	39 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 820,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 750,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
752			Obrona narodowa	16 480,00
	75295		Pozostała działalność	16 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 203 095,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	8 608 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	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	3 853 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	621 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	374 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 635 395,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 505 395,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00

758			Różne rozliczenia	6 916 140,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 939 999,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 939 999,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 950 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 950 889,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 252,00
801			Oświata i wychowanie	745 736,00
	80101		Szkoły podstawowe	186 232,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	19 205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 732,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 732,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	408 772,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 174,00
		0830	Wpływy z usług	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 598,00
	80110		Gimnazja	7 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
852			Pomoc społeczna	447 967,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00
85216		Zasiłki stałe	174 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 444,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00
	0830	Wpływy z usług	7 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
85295		Pozostała działalność	29 212,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
	0830	Wpływy z usług	25 172,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 111,00
	85395	Pozostała działalność	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	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	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	15 601,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00
	85401	Świetlice szkolne	3 500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
855		Rodzina	26 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 258,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 169 812,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 169 812,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 446,00
		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	278 446,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 188,00
	92195		Pozostała działalność	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	200 188,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Razem:	36 520 909,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
750			Administracja publiczna	27 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	27 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	1 591,00
852			Pomoc społeczna	1 019 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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	1 008 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	11 000,00
855			Rodzina	9 553 000,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	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	7 199 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	2 038 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	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	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	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	12 000,00
Razem:				10 600 591,00
PODSUMOWANIE				47 125 500,00

Plan dochodów na 2020 roku								
Treść	Plan dochodów na 2020 roku	Z tego:						
		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
			dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu 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....	w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne	36 520 909,00	33 824 308,00	760 848,00	2 696 601,00	6 568,00	1 610 000,00	1 080 033,00	580 033,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	10 600 591,00	10 600 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	47 125 500,00	44 428 899,00	760 848,00	2 696 601,00	6 568,00	1 610 000,00	1 080 033,00	580 033,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/138/19
Rady Gminy Suwałki
z dnia 17 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2020 rok
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00
Razem:				4 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
600			Transport i łączność	550 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 345 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	80110		Gimnazja	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 960,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00
	85401		Świetlice szkolne	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00

	92195		Pozostała działalność	85 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	85 000,00
Razem:				2 082 960,00
Wydatki własne				
010			Rolnictwo i leśnictwo	167 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
600			Transport i łączność	6 071 542,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 871 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 223 378,00
630			Turystyka	951 075,00
	63095		Pozostała działalność	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	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 343,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 992,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	572,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 709,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00
		4260	Zakup energii	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 522,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 269,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 017,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	357,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 789,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 229,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 982,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 683 343,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 605 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	973 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	864 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 093,00
	70095		Pozostała działalność	78 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
710			Działalność usługowa	108 337,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 640,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	211,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 013,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 770,00
		4309	Zakup usług pozostałych	331,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	71095		Pozostała działalność	46 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
720			Informatyka	88 012,00
	72095		Pozostała działalność	88 012,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 669,00
		4309	Zakup usług pozostałych	472,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 731,00
750			Administracja publiczna	5 969 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 767,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 732 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 223,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 756,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 974,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 012,00
	4260	Zakup energii	130 727,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 371,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 169,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 560,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 044,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	763 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 971,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
75095		Pozostała działalność	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00

752			Obrona narodowa	16 480,00
	75295		Pozostała działalność	16 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 308,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	10 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00
	75495		Pozostała działalność	10 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00
758			Różne rozliczenia	516 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	516 000,00
		4810	Rezerwy	430 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 399 923,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 197 262,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	429 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 110,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	152 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 178,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 976,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 839,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 996,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 808,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	138 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 543,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 025,00
	4260	Zakup energii	20 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 127,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	915,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 018,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	407,00
80104		Przedszkola	435 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 882,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 382,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 025,00
	4260	Zakup energii	17 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 934,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 929,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	470 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 045,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	118 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 337,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80195	Pozostała działalność	119 953,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 453,00
851		Ochrona zdrowia	152 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	11 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	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
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
852		Pomoc społeczna	2 202 673,00
	85203	Ośrodki wsparcia	38 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	686,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00
85216		Zasiłki stałe	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
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	987 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 235,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 029,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 813,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 148,00
	4430	Różne opłaty i składki	848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 567,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 597,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 334,00
	85295		Pozostała działalność	662 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	652 866,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 222,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 113 352,00
	85395		Pozostała działalność	1 113 352,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 933,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 594,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 280,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	547,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 220,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 039,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 784,00
		4267	Zakup energii	277,00
		4269	Zakup energii	424,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 778,00
		4309	Zakup usług pozostałych	61,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 766,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 535,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 299,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 785,00
	85401		Świetlice szkolne	399 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 205,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 785,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 265,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	41 800,00
85495		Pozostała działalność	1 266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 266,00
855		Rodzina	242 855,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00
85503		Karta Dużej Rodziny	21 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85504		Wspieranie rodziny	77 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 829 273,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 169 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 160,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 603,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 446,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 500,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	529 300,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 591,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 655,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 655,00
	92116		Biblioteki	257 025,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 025,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	234 911,00
		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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 085,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	591,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 130,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 348,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 087,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 094,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 455,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 308,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	423,00
		4437	Różne opłaty i składki	9 102,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 012,00
926			Kultura fizyczna	1 865 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 804 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 000,00
Razem:				37 701 949,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
750			Administracja publiczna	27 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00
852			Pomoc społeczna	1 019 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 008 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 008 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
855			Rodzina	9 553 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 199 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 137 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 874 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	304 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
Razem:			10 600 591,00
PODSUMOWANIE:			50 389 500,00

Plan wydatków na 2020 rok

Treść	Plan wydatków na 2020 rok	Z tego														
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
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	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	0,00	
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	2 082 960,00	2 082 960,00	0,00	0,00	0,00	1 997 960,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki własne	37 701 949,00	27 881 846,00	23 631 455,00	13 525 840,00	10 105 615,00	1 906 431,00	1 258 995,00	934 965,00	0,00	150 000,00	9 820 103,00	9 820 103,00	1 534 974,00	0,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	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	0,00	
Razem:	50 389 500,00	40 569 397,00	23 921 593,00	13 786 178,00	10 135 415,00	4 912 391,00	10 565 448,00	1 019 965,00	0,00	150 000,00	9 820 103,00	9 820 103,00	1 534 974,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/138/19
Rady Gminy Suwałki
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	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	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010 6050	Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Krzywe	2 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Okuniowiec (do działki nr 5/5)	25 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni w celu zasilenia terenów przy gazowni w m. Zielone Kamedulskie	1 500,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010 6060	Zakup pomp do centralnej przepompowni ścieków Stacji Podnoszenia Ciśnienia w Płocicznie-Tartak	24 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		128 500,00	
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	50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016 6050	Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec-kontynuowane z 2019 r.	887 414,00	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-Prudziszek -kontynuowane z 2019 r.	1 850 964,00	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	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	385 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród Wasilczyki	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	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Zielone Drugie gm. Suwałki	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	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016 6050	Budowa chodnika między I a II linią osiedla w msc. Krzywe	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	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	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	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	Urząd Gminy Suwałki
	600		5 223 378,00	
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	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	Urząd Gminy Suwałki
23.	63095 6050	Zakup i montaż pomostu pływającego w miejscowości Leszczewek	4 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		744 000,00	
24.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	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	515 000,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	70005 6060	Zakup lokalu mieszkalnego w m. Zielone Kamedulskie	45 093,00	Urząd Gminy Suwałki
	700		660 093,00	
27.	72095 6057 6059	Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych oraz zakup serwera aplikacyjnego systemów dziedzicznych udostępniających e-usługi w ramach projektu "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	84 871,00	Urząd Gminy Suwałki
	720		84 871,00	
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”	172 000,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	85395 6050 6057 6059	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie	245 000,00	Urząd Gminy Suwałki
30.	85395 6050	Budowa schodów zewnętrznych przy budynku OSP w m. Nowa Wieś	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	Urząd Gminy Suwałki
	853		475 600,00	
32.	90005 6050 6057 6059	Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki w Gminie Suwałki	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	25 000,00	Urząd Gminy Suwałki
34.	90015 6050	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia w m. Płocicznie-Osiedle na działkach: 364/58, 364/56, 364/164, 364,163, 364,53, 364/51	8 000,00	Urząd Gminy Suwałki
35.	90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych w m: Biała Woda, Kropiwno Stare, Lipniak, Leszczewo, Nowa Wieś, Potasznia, Poddubówek, Sobolewo, Wiatrołuża Pierwsza	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		489 661,00	
36.	92695 6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki	1 788 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	926		1 788 000,00	
x	x	Razem:	9 594 103,00	x

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

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	W tym:			Jednostka organizacyjna realizująca projekt
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
				Własne gminy	Budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan wydatków bieżących na 2020 rok razem:			1 019 965,00	97 132,00	0,00	922 833,00	X
Plan wydatków majątkowych na 2020 rok razem:			1 534 974,00	338 023,00	15 601,00	1 181 350,00	
Razem plan wydatków w 2020:			2 554 939,00	435 155,00	15 601,00	2 104 183,00	
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	21 437,00	0,00	121 471,00	

2020 r.	72095 bieżące	3 141,00	472,00	0,00	2 669,00	
2020 r.	72095 inwestycyjne	84 871,00	12 731,00	0,00	72 140,00	
2021 r.	72095 bieżące	36 446,00	5 467,00	0,00	30 979,00	
2021 r.	72095 inwestycyjne	18 450,00	2 767,00	0,00	15 683,00	
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-Suwałszczyzna-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					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki"					
Razem wydatki:	90005	1 381 172,00	276 235,00	0,00	1 104 937,00	
2020 r.	90005 inwestycyjne	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					Urząd Gminy Suwałki
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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/138/19
Rady Gminy Suwałki
z dnia 17 grudnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	4 048 000,00
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	1 463 000,00
Rozchody ogółem:		x	784 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	784 000,00

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

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00
RAZEM:				72 000,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2019 roku:				0,00
Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2020 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	72 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
RAZEM:				72 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/138/19
Rady Gminy Suwałki
z dnia 17 grudnia 2019 r.

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

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 812,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 169 812,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 169 812,00
RAZEM:				1 169 812,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2019 roku:				0,00
Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2020 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 812,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 169 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 160,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
RAZEM:				1 169 812,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/138/19
Rady Gminy Suwałki
z dnia 17 grudnia 2019 r.

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

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem:				25 000,00
Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2020 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	100 000,00
Razem:				140 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/138/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 17 grudnia 2019 r.

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
11.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi	921 92195 2057	Dotacja dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody”	85 000,00	0,00	0,00
		921.		0,00	1 117 680,00	0,00
RAZEM:				2 082 960,00	1 117 680,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/138/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku

Tabela nr 1

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	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 kąpieli 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