

**UCHWAŁA NR III/17/18  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019.**

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 2018 r. poz. 994 ze 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 43 531 217,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 38 552 657,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 4 978 560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 46 531 217,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 36 187 296,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 10 343 921,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 120 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 260 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
- 4) celową w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

**§ 4.** Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, 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 3 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 1 000 000,00 zł;
- b) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł.

**§ 7.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 980 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 980 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 980 000,00 zł z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków w kwocie 1 980 000,00 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 2 000 000,00 zł.

**§ 10.** 1. Ustala się dochody w kwocie 67 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 500,00 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 880 867,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 025 330,00 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 24 000,00 zł i wydatki w kwocie 260 000,00 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) 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2019 rok
<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 500,00</b>
<b>Dochody własne</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 851 784,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 826 866,00
		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	1 826 866,00
	01095		Pozostała działalność	24 918,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	783,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 830,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>2 500 000,00</b>
	10095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>877 740,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	877 740,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	877 740,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>509 158,00</b>
	63095		Pozostała działalność	509 158,00

		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	481 919,00
		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	27 239,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>889 334,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 334,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 415,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	42 366,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 553,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	666 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 130,00</b>
	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)	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75295		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 346 876,00</b>
	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	8 344 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 140 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 900,00
		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	3 534 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 260 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	358 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 367 076,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 237 076,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 819 001,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 774 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 774 001,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>788 113,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	76 024,00
		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	35 107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	917,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 760,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	431 705,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 395,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 310,00
	80110		Gimnazja	9 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	129 624,00

		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>445 873,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	845,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	845,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	130 874,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 154,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	85295		Pozostała działalność	71 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>175 312,00</b>
	85395		Pozostała działalność	175 312,00
		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	175 312,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 785,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 785,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 685,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 699 303,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	880 867,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 867,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	789 704,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 247,00
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 732,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 732,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>219 714,00</b>
	92195		Pozostała działalność	219 714,00
		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	89 532,00
<b>Razem:</b>				<b>35 031 941,00</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 576,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00
		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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	884 000,00
		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	884 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 585 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 084 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 000,00
		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	2 266 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 000,00
		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	221 000,00
	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	14 000,00
		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	14 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 497 776,00</b>
<b>Razem plan dochodów:</b>				<b>43 531 217,00</b>



Plan dochodów na 2019 roku								
Treść	Plan dochodów na 2019 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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne	35 031 941,00	30 053 381,00	264 844,00	4 978 560,00	5 638,00	972 077,00	4 000 845,00	3 123 105,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	8 497 776,00	8 497 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>43 531 217,00</b>	<b>38 552 657,00</b>	<b>264 844,00</b>	<b>4 978 560,00</b>	<b>5 638,00</b>	<b>972 077,00</b>	<b>4 000 845,00</b>	<b>3 123 105,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/17/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2019 rok
<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
<b>Razem:</b>				<b>1 500,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>144 342,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144 342,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 342,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>533 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 485 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	724 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00
	80104		Przedszkola	31 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
	80110		Gimnazja	556 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	75 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 000,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	87 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 249 342,00</b>
<b>Wydatki własne</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>334 682,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	325 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 682 425,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 514 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 780 335,00
	60095		Pozostała działalność	2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>51 196,00</b>
	63095		Pozostała działalność	51 196,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 244 980,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 218 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>50 380,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	857 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	864 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 620,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	36 200,00
		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	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00

	71095		Pozostała działalność	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 591 182,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 461 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 510,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 465,00
		4260	Zakup energii	126 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 296,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 916,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 706,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń s	11 316,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
	75095		Pozostała działalność	48 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 240,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75295		Pozostała działalność	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>512 760,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75495		Pozostała działalność	10 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>145 664,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 664,00
		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	120 664,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>975 533,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00
		4810	Rezerwy	430 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495 533,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	495 533,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 596 788,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 287 265,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	387 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 210,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		4260	Zakup energii	138 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 581,00
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 130,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 048,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 921,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 576,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 301,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	19 147,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 658,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
80104		Przedszkola	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	766 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 975,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	17 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 438,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	80110		Gimnazja	357 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 435,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
		4260	Zakup energii	22 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 692,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 248,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	17 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 975,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	503 034,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 971,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
	80195		Pozostała działalność	870 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 500,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 873 119,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	40 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614,00
	85216		Zasiłki stałe	130 624,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 383,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 877,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	614,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 552,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 176,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 840,00

		3110	Świadczenia społeczne	100 840,00
	85295		Pozostała działalność	544 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	511 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 222,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	16 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>519 849,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	314 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00

	85495		Pozostała działalność	1 302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>154 954,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 667,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 592,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 592,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 303 783,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 000,00
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	877 568,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 135 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 972,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 457,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 815,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 689,00
		4260	Zakup energii	305 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 689,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	90095		Pozostała działalność	577 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 090,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 364,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 085,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 085,00
	92116		Biblioteki	252 301,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 301,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	482 978,00
		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	22 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
926			Kultura fizyczna	76 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 200,00
		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	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	16 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
Razem:				35 782 599,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00
		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	414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 576,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	884 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	884 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 585 000,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 084 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 007 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 081 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00

	85504		Wspieranie rodziny	221 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00
	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	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 497 776,00</b>
<b>Razem plan wydatków:</b>				<b>46 531 217,00</b>

## Plan wydatków na 2019 rok

Treść	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
				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
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2 249 342,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 342,00	177 342,00	0,00	0,00
Wydatki własne	35 782 599,00	25 616 020,00	22 446 675,00	12 222 956,00	10 223 719,00	1 773 186,00	1 250 495,00	0,00	0,00	145 664,00	10 166 579,00	10 166 579,00	813 272,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu	8 497 776,00	8 497 776,00	310 314,00	279 292,00	31 022,00	884 000,00	7 303 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	46 531 217,00	36 187 296,00	22 758 489,00	12 502 248,00	10 256 241,00	4 729 186,00	8 553 957,00	0,00	0,00	145 664,00	10 343 921,00	10 343 921,00	813 272,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe*	Planowane wydatki do poniesienia w 2018 roku	Wartość zadania w 2019 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi dz. Nr. 36,552,38/13	85 000,00	0,00	85 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi dz. Nr. 553,134/19	85 000,00	0,00	82 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Okuniowcu	133 000,00	0,00	133 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Turkusowej	16 000,00	0,00	16 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>		<b>316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 000,00</b>	
5.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m	395 000,00	75 000,00	320 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	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	430 000,00	10 000,00	420 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina Suwałki o długości około 450m	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016.6050	Przebudowa drogi gminnej nr 166504B Osinki (od drogi gminnej nr 102015B do drogi krajowej nr 8 na odcinku o dł. 800 (na cz. Działki nr ewid. 142/1) oraz drogi wewnętrznej na odcinku o dł. 600 na (na cz.dz. nr ewid.147,156,403) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną o szerokości nawierzchni jezdni 3,5 m wraz z poboczami 2x1 m	1 036 000,00	9 264,00	1 026 736,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016.6050	Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec	1 776 423,00	0,00	1 776 423,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi gminnej nr 101998B Przebród-Wasilczyki na dł. ok 2,1 km	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016.6050.	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Kropiwno Stare na dz. nr ewid. 87;88/1;77;78.	795 176,00	0,00	795 176,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016.6050	Przebudowa drogi nr 101996B Biała Woda-Prudziszki z nawierzchni żwirowej	406 000,00	0,00	406 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr ewid. 74/2 w m. Biała Woda				
14.	60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr ewid. 210/2 w m. Bród Nowy	500 000,00	0,00	500 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>6 874 599,00</b>	<b>94 264,00</b>	<b>6 780 335,00</b>	
15.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	125 000,00	0,00	125 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	275 000,00	0,00	275 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>700</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	
17.	75412. 6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi” - Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś	320 000,00	100 000,00	220 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>		<b>320 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	
18.	80195. 6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	3 000 000,00	65 000,00	750 000,00 Wkład własny	Urząd Gminy Suwałki
	<b>801</b>		<b>3 000,000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	
19.	85395 6050	Dokumentacja techniczna na wykonanie placów zabaw przy istniejących siłowniach zewnętrznych w m. Okuniewicz, Potasznia, Sobolewo, Krzywe, Płociczno-Osiedle	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>853</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
20.	90005. 6050 6057 6059	Zielona Gmina I- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	1 620 703,00	1 348 359,00	272 344,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	90005. 6050 6057 6059	Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	666 950,00	4 050,00	662 900,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>		<b>2 287 653,00</b>	<b>1 352 409,00</b>	<b>935 244,00</b>	
22.	92195. 6050	„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi” - budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi	640 000,00	200 000,00	440 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>921</b>		<b>640 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 856 579,00</b>	<b>x</b>

*\* Poniesione nakłady w latach ubiegłych, planowane do poniesienia nakłady w roku 2019 i latach przyszłych*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/17/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących  
ze źródeł zagranicznych  
w 2019 roku**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	W tym:		
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
				Własne gminy	Budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Plan wydatków bieżących na 2019 rok razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Plan wydatków majątkowych na 2019 rok razem:</b>			<b>813 272,00</b>	155 815,00	0,00	657 457,00
<b>Razem plan wydatków w 2019:</b>			<b>813 272,00</b>	<b>155 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 457,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
<b>Nazwa projektu:</b>	„Zielona Gmina I - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>90005.</b>		<b>1 505 398,00</b>	<b>451 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 778,00</b>
2017 r.	90005.inwestycyjny		15 000,00	4 500,00	0,00	10 500,00
2018 r.	90005.inwestycyjny		1 264 906,00	379 472,00	0,00	885 434,00
<b>2019 r.</b>	<b>90005.inwestycyjny</b>		<b>225 492,00</b>	<b>67 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 844,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
<b>Nazwa projektu:</b>	„Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>90005.</b>		<b>587 780,00</b>	<b>88 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 613,00</b>
<b>2019 r.</b>	<b>90005.inwestycyjne</b>		<b>587 780,00</b>	<b>88 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 613,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/17/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu  
w 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>4 980 000,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	2 980 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>1 980 000,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 980 000,00
2.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/17/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**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 2019 roku**

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok
1	2	3	4	5
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	67 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 500,00
<b>RAZEM:</b>				<b>67 500,00</b>

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2019 rok
1	2	3	4	5
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

<b>Razem</b>	<b>67 500,00</b>
--------------	------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/17/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów i plan wydatków  
związanych z realizacją zadań określonych  
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 867,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	880 867,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 867,00
Razem				880 867,00

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2019 rok
1	2	3	4	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 330,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	877 568,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem				1 025 330,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/17/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów i plan wydatków  
związanych z realizacją zadań określonych  
ustawą prawo ochrony środowiska  
w 2019 roku**

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
Razem				24 000,00
Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2019 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
Razem				260 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/17/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2019 ROK		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gmina Bakalarzewo	010. 01010. 6610	Rozliczenie dotacji z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków z środków z UE na wspólną realizację w 2018 roku zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo”	144 342,00	0,00	0,00
		<b>010</b>		<b>144 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	500 000,00	0,00	0,00
3.	Województwo Podlaskie	600 60013. 6300.	Dotacja dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakalarzewo do miejscowości Przebród Gmina Suwałki	33 000,00	0,00	0,00
		<b>600</b>		<b>533 000,00</b>	0,00	0,00
4.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	724 000,00	0,00	0,00
5.	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	99 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	31 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	556 000,00	0,00	0,00

8.	Miasto Suwałki	801 80113 2310.	Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	75 000,00	0,00	0,00
		<b>801</b>		<b>1 485 000,00</b>	0,00	0,00
9.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	87 000,00	0,00	0,00
		<b>854</b>		<b>87 000,00</b>	0,00	0,00
10.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	750 085,00	0,00
11.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	252 301,00	0,00
		<b>921.</b>		<b>0,00</b>	<b>1 002 386,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>			<b>2 249 342,00</b>	<b>1 002 386,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/17/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2018 r.

<b>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 2019 roku</b>						
<b>Tabela nr 1</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan dotacji na 2019 rok</b>		
				<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
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.	884 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje celowe  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
finansowane z dochodów własnych  
w 2019 roku**

**Tabela nr 2**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2019 rok		
				Celowa	Pod-miotowa	Przed-miotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	630. 63095. 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpielii na terenie Gminy Suwałki	2 800,00	0,00	0,00
		<b>630.</b>		<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	-	801. 80101. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	387 000,00	0,00
3.	-	801. 80103. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	167 500,00	0,00
4.		801. 80150. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku-dzieci niepełnosprawne	0,00	115 500,00	0,00
		<b>801.</b>		<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.	-	851. 85154. 2360	Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00
		<b>851.</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	-	900. 90001. 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki	60 000,00	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.	200 000,00	0,00	0,00



		<b>900.</b>		<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	-	921. 92195. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	22 000,00	0,00	0,00
		<b>921.</b>		<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	-	926. 92605. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00	0,00
		<b>926.</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>			<b>360 800,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>