

**UCHWAŁA NR IV/31/19  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 27 lutego 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, art. 237 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.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 189 312,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 899 017,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2 188 185,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 727 890,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 42 821 512,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 38 571 874,00 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 4 249 638,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 47 991 512,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 36 983 558,00 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 11 007 954,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - 1) ogólna w wysokości 50 000,00 zł;
  - 2) celowa w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
  - 3) celową w wysokości 234 050,00 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.** Deficyt budżetu w wysokości 5 170 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 170 000,00 zł;
- b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł.

**§ 5.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 7 150 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 980 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 7.** Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 67 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 107 719,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 880 867,00 zł i wydatki w kwocie 1 071 209,00 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.

**§ 10.** Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 11.** Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

**§ 13.** Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku” z Uchwały nr III/17/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019,
- załącznik nr 4 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2019 roku” z Uchwały nr III/17/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019,
- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” z Uchwały nr III/17/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019,
- załącznik nr 6 „Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku” z Uchwały nr III/17/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019,
- załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 rok” z Uchwały nr III/17/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019,
- załącznik nr 9 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku” z Uchwały nr III/17/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019,
- załącznik nr 10 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku” z Uchwały nr III/17/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 16.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/31/19  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 27 lutego 2019 r.

### Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę **189 312,00 zł**, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę **899 017,00 zł**, w tym:

Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	877 740,00	- 877 740,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	877 740,00	- 877 740,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	877 740,00	- 877 740,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 130,00	1,00	30 131,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 346 876,00	5 001,00	20 351 877,00
	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	3 000,00	8 347 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
	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	2 000,00	3 536 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	1,00	100 001,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 819 001,00</b>	<b>-21 277,00</b>	<b>4 797 724,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 774 001,00	-21 277,00	4 752 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 774 001,00	-21 277,00	4 752 724,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>788 113,00</b>	<b>34 068,00</b>	<b>822 181,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 760,00	19 604,00	161 364,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 339,00	10 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00	1 584,00	67 344,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 681,00	7 681,00
	80104		Przedszkola	0,00	9 205,00	9 205,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 205,00	9 205,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	431 705,00	2 079,00	433 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 310,00	2 079,00	88 389,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 180,00	3 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 180,00	3 180,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>445 873,00</b>	<b>148 818,00</b>	<b>594 691,00</b>
	85295		Pozostała działalność	71 000,00	148 818,00	219 818,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 818,00	148 818,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 699 303,00</b>	<b>335,00</b>	<b>1 699 638,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	880 867,00	300,00	881 167,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	789 704,00	35,00	789 739,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	35,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 532,00</b>	<b>88,00</b>	<b>89 620,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	88,00	88,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,00	88,00
<b>Razem:</b>				<b>35 031 941,00</b>	<b>- 710 706,00</b>	<b>34 321 235,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 000,00</b>	<b>465,00</b>	<b>884 465,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	465,00	465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	465,00	465,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 585 000,00</b>	<b>536,00</b>	<b>7 585 536,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	536,00	536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	536,00	536,00
<b>Razem:</b>				<b>8 497 776,00</b>	<b>1 001,00</b>	<b>8 498 777,00</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>43 531 217,00</b>	<b>+189 312,00 -899 017,00</b>	<b>42 821 512,00</b>

Plan dochodów na 2019 roku							
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
42 821 512,00	38 571 874,00	264 844,00	4 249 638,00	5 638,00	972 077,00	3 271 923,00	3 123 105,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/31/19  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 27 lutego 2019 r.

### Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

#### § 1. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 485 000,00	3 200,00	1 488 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	724 000,00	400 000,00	1 124 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 000,00	400 000,00	1 124 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 000,00	-70 000,00	29 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	-70 000,00	29 000,00
	80104		Przedszkola	31 000,00	58 200,00	89 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	58 200,00	89 200,00
	80110		Gimnazja	556 000,00	-385 000,00	171 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 000,00	-385 000,00	171 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 000,00	6 000,00	93 000,00
	85401		Świetlice szkolne	87 000,00	6 000,00	93 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	6 000,00	93 000,00
Razem:				2 249 342,00	9 200,00	2 258 542,00



Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>334 682,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>380 682,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	325 982,00	16 000,00	341 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	16 000,00	332 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 682 425,00</b>	<b>553 003,00</b>	<b>8 235 428,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 514 925,00	553 003,00	8 067 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	20 200,00	82 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	2 610,00	14 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	270,00	1 960,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 200,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 920,00	80 000,00	510 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	128 723,00	328 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 780 335,00	320 000,00	7 100 335,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>51 196,00</b>	<b>18 933,00</b>	<b>70 129,00</b>
	63095		Pozostała działalność	51 196,00	18 933,00	70 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 933,00	3 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	35 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 244 980,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>2 313 480,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 218 880,00	68 500,00	2 287 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 380,00	2 500,00	52 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 280,00	6 000,00	12 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	857 000,00	60 000,00	917 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 591 182,00</b>	<b>254 552,00</b>	<b>5 845 734,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 461 617,00	192 552,00	4 654 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 410,00	89 400,00	2 648 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 300,00	14 950,00	493 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 510,00	2 150,00	70 660,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 400,00	2 100,00	61 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 465,00	-1 000,00	166 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 296,00	-16 000,00	35 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 916,00	69 252,00	291 168,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	14 000,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 700,00	17 700,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 922,00	62 000,00	98 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 922,00	20 000,00	30 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	42 000,00	63 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>512 760,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>520 260,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 920,00	7 500,00	508 420,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	-3 000,00	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 500,00	29 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>975 533,00</b>	<b>-25 950,00</b>	<b>949 583,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	-25 950,00	454 050,00
		4810	Rezerwy	430 000,00	-25 950,00	404 050,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 596 788,00</b>	<b>-57 758,00</b>	<b>10 539 030,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 287 265,00	11 392,00	6 298 657,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	10 000,00	30 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 130,00	1 392,00	11 522,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 921,00	-200 000,00	806 921,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	-200 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	310 000,00	90 000,00	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	90 000,00	400 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	766 302,00	14 900,00	781 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	4 900,00	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	25 950,00	25 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 650,00	13 650,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 500,00</b>	<b>46 219,00</b>	<b>131 719,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00	40 219,00	106 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	20 600,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	6 619,00	12 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 000,00	22 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 873 119,00</b>	<b>192 533,00</b>	<b>2 065 652,00</b>
	85295		Pozostała działalność	544 472,00	192 533,00	737 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 533,00	192 533,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 500,00</b>	<b>235 683,00</b>	<b>252 183,00</b>
	85395		Pozostała działalność	16 500,00	235 683,00	252 183,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 674,00	44 674,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 884,00	7 884,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 681,00	7 681,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 356,00	1 356,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 095,00	1 095,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	193,00	193,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 733,00	25 733,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 541,00	4 541,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 229,00	24 229,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 276,00	4 276,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 073,00	31 073,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 484,00	5 484,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 564,00	34 564,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 780,00	22 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 020,00	4 020,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>154 954,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>164 954,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 500,00	5 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 667,00	4 500,00	42 167,00
		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	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 303 783,00</b>	<b>19 879,00</b>	<b>3 323 662,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 330,00	45 879,00	1 071 209,00

		4300	Zakup usług pozostałych	877 368,00	45 879,00	923 247,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 689,00	0,00	366 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	940,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	-940,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	577 020,00	-26 000,00	551 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 090,00	-26 000,00	507 090,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 487 364,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 562 364,00</b>
	92195		Pozostała działalność	482 978,00	75 000,00	557 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	75 000,00	515 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 700,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>82 700,00</b>
	92695		Pozostała działalność	16 500,00	6 000,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>35 782 599,00</b>	<b>1 450 094,00</b>	<b>37 232 693,00</b>
<b>Rodzaj</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 000,00</b>	<b>465,00</b>	<b>884 465,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	465,00	465,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	455,70	465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,30	9,30
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 585 000,00</b>	<b>536,00</b>	<b>7 585 536,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	536,00	536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	536,00	536,00
<b>Razem:</b>				<b>8 497 776,00</b>	<b>1 001,00</b>	<b>8 498 777,00</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>46 531 217,00</b>	<b>+2 188 185,00 -727 890,00</b>	<b>47 991 512,00</b>

## Plan wydatków na 2019 rok

Plan wydatków na 2019 rok													
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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
47 991 512,00	36 983 558,00	23 345 212,30	12 676 861,00	10 668 351,30	4 739 386,00	8 554 412,70	198 883,00	0,00	145 664,00	11 007 954,00	11 007 954,00	840 072,00	0,00

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/31/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2019 r.

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

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2019 przed zmianą	Zmiana w 2019 roku	Wartość zadania w 2019 roku po zmianie	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	82 000,00	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, przebudowa stacji uzdatniania wody w Suwałkach przy ul. Turkusowej	16 000,00	+16 000,00	32 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>		<b>316 000,00</b>	<b>+16 000,00</b>	<b>332 000,00</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	320 000,00	0,00	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	420 000,00	0,00	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 poboczymi 2x1 m	1 026 736,00	0,00	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-Prudziński z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr ewid. 74/2 w m. Biała Woda	406 000,00	0,00	406 000,00	Urząd Gminy Suwałki
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

15.	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	0,00	+300 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie ścieżki dydaktycznej pn. „Wilcza ścieżka nad Wigrami” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 102030B Płociczno-Stare Osiedle, przebudowy drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 230/38 w msc. Płociczno-Tartak, przebudowy drogi gminnej nr 102034B Nowa Wieś – Lipniak oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1150B w msc. Gawrych Ruda	0,00	+20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>6 780 335,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>7 100 335,00</b>	
17.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	125 000,00	0,00	125 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	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>400 000,00</b>	
19.	75023 6050	Przebudowa korytarza w budynku Urzędu Gminy Suwałki celem przystosowania na pomieszczenie biurowe	<b>0,00</b>	+17 700,00	17 700,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>+17 700,00</b>	<b>17 700,00</b>	
20.	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	220 000,00	0,00	220 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	
21.	80195. 6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	750 000,00 Wkład własny	0,00	750 000,00 Wkład własny	Urząd Gminy Suwałki
	<b>801</b>		<b>750 000,00</b>		<b>750 000,00</b>	
22.	85295. 6050	Adaptacja budynku w m. Zielone Kamedulskie w ramach projektu „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie”	0,00	+192 533,00	192 533,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>852</b>		<b>0,00</b>	<b>+192 533,00</b>	<b>192 533,00</b>	
23.	85395 6050	Dokumentacja techniczna na wykonanie placów zabaw przy istniejących siłowniach zewnętrznych w m. Okuniowiec, Potasznia, Sobolewo, Krzywe, Płociczno-Osiedle	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	85395 6050 6057 6059	Realizacja projektu „Utworzenie punktu przedszkolnego w Turówce Nowej w Gminie Suwałki” – adaptacja budynku świetlicy gminnej w Turówce Nowej do potrzeb funkcjonowania przedszkola	0,00	+36 800,00	36 800,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>853</b>		<b>15 000,00</b>	<b>+36 800,00</b>	<b>51 800,00</b>	
25.	90005. 6050 6057 6059	Zielona Gmina I- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	272 344,00	0,00	272 344,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	90005. 6050 6057 6059	Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	662 900,00	0,00	662 900,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>		<b>935 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935 244,00</b>	
27.	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	440 000,00	0,00	440 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		w Nowej Wsi” - budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi				
28.	92195 6050	Rozbudowa budynku świetlicy gminnej w msc. Turówka Nowa poprzez budowę schodów zewnętrznych	0,00	+75 000,00	75 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>921</b>		<b>440 000,00</b>	<b>+75 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	
29.	92695 6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności”	0,00	+6 000,00	6 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>926</b>		<b>0,00</b>	<b>+6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>9 856 579,00</b>	<b>+664 033,00</b>	<b>10 520 612,00</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/31/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2019 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>						
			198 883,00	29 834,00	0,00	169 049,00
<b>Plan wydatków majątkowych na 2019 rok razem:</b>						
			840 072,00	159 835,00	0,00	680 237,00
<b>Razem plan wydatków w 2019:</b>						
			1 038 955,00	189 669,00	0,00	849 286,00
<b>Fundusz:</b> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
<b>Nazwa projektu:</b> „Utworzenie punktu przedszkolnego w Turówce Nowej w Gminie Suwałki”						
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395</b>		<b>225 683,00</b>	<b>33 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 829,00</b>
2019 r.	85395 inwestycyjny		26 800,00	4 020,00	0,00	22 780,00
2019 r.	85395 bieżące		198 883,00	29 834,00	0,00	169 049,00
2020 r.	85395 bieżące		190 937,00	28 641,00	0,00	162 296,00
<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
2019 r.	90005 inwestycyjny		225 492,00	67 648,00	0,00	157 844,00
<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>
2019 r.	90005 inwestycyjne		587 780,00	88 167,00	0,00	499 613,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/31/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu  
w 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>4 980 000,00</b>	<b>+2 170 000,00</b>	<b>7 150 000,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	2 980 000,00	-1 000 000,00	1 980 000,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	+3 170 000,00	3 170 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980 000,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
2.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/31/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2019 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	Zmiana w 2019 roku	Wartość w 2019 roku po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 500,00	0,00	67 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 500,00	0,00	67 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 500,00	0,00	67 500,00
Razem:				67 500,00	0,00	67 500,00
Środki niewykorzystane z 2018 r.				0,00	+40 219,00	40 219,00
Razem:				67 500,00	+40 219,00	107 719,00

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiana w 2019 roku	Wartość w 2019 roku
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	67 500,00	+40 219,00	107 719,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00	+40 219,00	106 719,00
		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	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	+20 600,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	+6 619,00	12 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	+8 000,00	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	0,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	+5 000,00	6 500,00
<b>Razem:</b>			<b>67 500,00</b>	<b>+40 219,00</b>	<b>107 719,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/31/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2019 r.

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

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok	Zmiana w 2019 roku	Wartość w 2019 roku po zmianie
1	2	3	4	5		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 867,00	0,00	880 867,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	880 867,00	0,00	880 867,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	880 867,00	0,00	880 867,00
Razem:				880 867,00	0,00	880 867,00
Środki niewykorzystane z 2018 r.				0,00	+190 342,00	190 342,00
Razem:				880 867,00	190 342,00	1 071 209,00

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiana w 2019 roku	Wartość w 2019 roku po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 330,00	+45 879,00	1 071 209,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 330,00	+45 879,00	1 071 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	0,00	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	0,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 120,00	0,00	19 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	0,00	2 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	0,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	877 568,00	+45 879,00	923 247,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				1 025 330,00	+45 879,00	1 071 209,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/31/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2019 r.

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

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	ZMIANA	PLAN DOTACJI NA 2019 ROK PO ZMIANIE		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
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”	0,00	144 342,00	0,00	0,00
		<b>010</b>		<b>0,00</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	0,00	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	0,00	33 000,00	0,00	0,00
		<b>600</b>		<b>0,00</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	+400 000,00	1 124 000,00	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	-70 000,00	29 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	+58 200,00	89 200,00	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	-385 000,00	171 000,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	801 80113 2310.	Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	0,00	75 000,00	0,00	0,00

		<b>801</b>		<b>+3 200,00</b>	<b>1 488 200,00</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	+6 000,00	93 000,00	0,00	0,00
		<b>854</b>		<b>+6 000,00</b>	<b>93 000,00</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	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	0,00	252 301,00	0,00
		<b>921.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 386,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>+464 200,00 -455 000,00</b>	<b>2 258 542,00</b>	<b>1 002 386,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/31/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2019 r.

**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**

**Tabela nr 1**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	ZMIANA	Plan dotacji na 2019 rok po zmianie		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
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.	0,00	884 000,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	884 000,00	0,00	0,00



**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	ZMIANA	Plan dotacji na 2019 rok po zmianie		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	630. 63095. 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Suwałki	0,00	2 800,00	0,00	0,00
		<b>630.</b>		<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.		754 75412 2820	Na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu strażackiego do OSP Płociczno	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		<b>754</b>		<b>+1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	-	801. 80101. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	387 000,00	0,00
4.	-	801. 80103. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	167 500,00	0,00
5.		801. 80150. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku-dzieci niepełnosprawne	0,00	0,00	115 500,00	0,00
		<b>801.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.	-	851. 85154. 2360	Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	10 000,00	0,00	0,00
7.	-	851. 85195. 2360	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		<b>851.</b>		<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	-	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00
9.	-	900 90005	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie	0,00	200 000,00	0,00	0,00

		6230	proekologiczne na terenie gminy Suwałki.				
		<b>900.</b>		<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	-	921. 92195. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	0,00	22 000,00	0,00	0,00
		<b>921.</b>		<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	-	926. 92605. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		<b>926.</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem:</b>		<b>+1 000,00</b>	<b>361 800,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/31/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2019 r.

### **Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.**

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

- w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na budowę drogi w m. Okuniowiec zmniejszono planowane środki z tego tytułu,
- zwiększono dochody z tytułu planowanej do otrzymania dotacji na dofinansowanie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i na inne formy wychowania przedszkolnego,
- zaplanowano dochody z tytułu rozliczeń z dotacji w zakresie zadań oświatowych za rok 2018, z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowego regulowania podatków i opłat,
- w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznej wysokości kwoty subwencji oświatowej na 2019 rok dokonano jej zmniejszenia,
- w związku z zakwalifikowaniem wniosku gminy o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w m. Zielne Kamedulskie” zwiększono plan dochodów o kwotę 148 817,54 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na I kwartał 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy Karta Dużej Rodziny,
- zmniejszono planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów,

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

- w związku z możliwością aplikowania do „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego” o pozyskanie środków na dofinansowanie zakupu wyposażenia do Centrum Kulturalnego wsi Sobolewo i na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego wraz ze sprzętem scenicznym do GOK Krzywe, zabezpieczono środki na wkład własny,
- skorygowano wysokość środków na dotację dla Miasta Suwałki na zadanie związane z realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach na terenie Miasta Suwałki,
- zwiększono środki na wykonanie studium wykonalności i dokumentację techniczną na przebudowę stacji uzdatniania wody w Suwałkach przy ul. Turkusowej,
- w zakresie dróg gminnych zwiększono środki na remonty bieżące i usługi oraz zaplanowano nowe zadania w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej nr 102025B Białe-Niemcowizna oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie ścieżki dydaktycznej pn. „Wilcza ścieżka nad Wigrami”,
- zwiększono środki m.in. na remonty pomostów na jeziorach na terenie gminy, na opłatę podatku od nieruchomości za mienie komunalne, których właścicielem jest gmina, na opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych,

- zaplanowano środki na zabudowę korytarza na pomieszczenie biurowe w budynku urzędu gminy, w związku ze zmianą reorganizacyjną pracy Urzędu Gminy zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne od nich, na odszkodowania należne osobom fizycznym, zaplanowano środki na zakup oprogramowania do ewidencji gruntów mienia komunalnego,
- zwiększono środki na wydatki związane z promocją gminy, w tym na dodruk książki „Wsie Gminy Suwałki”, dodatkowo zaplanowano środki na wydatki związane z profilaktyką zdrowotną,
- zaplanowano udzielenie dotacji dla OSP w Płocicznie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu strażackiego,
- z środków rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie oświaty przesunięto środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych szkołach oraz zwiększono środki na remonty bieżące w szkołach,
- do wysokości niewykorzystanych środków za 2018 rok związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększono plan wydatków poszczególnych programów w 2019 roku,
- w budżecie GOPS zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych oraz na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania i na wydatki związane z realizacją zadań z tytułu Karty Dużej Rodziny,
- w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie środkami z UE, zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Utworzenie punktu przedszkolnego w Turówce Nowej, w Gminie Suwałki”, w tym na wydatki inwestycyjne oraz na budowę schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy w Turówce Nowej,
- zaplanowano środki na adaptację budynku na potrzeby realizacji zadania pn. „Utworzenie Klubu Seniora + w m. Zielne Kamedulskie”,
- zaplanowano środki na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności”,
- w budżecie GOPS zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2019 rok deficyt budżetu uległ zwiększeniu i wyniósł 5 170 000,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2019 nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 170 000,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 2 000 000,00 zł. Planowana spłata transz kredytu w 2019 roku w wysokości 1 980 000,00 zł nastąpi z wolnych środków.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2019 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.