

UCHWAŁA NR V/48/19
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 26 marca 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 124 645,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 068,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 701 665,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 579 088,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 42 944 089,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 38 694 451,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 249 638,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 48 114 089,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 37 105 135,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 11 008 954,00 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. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 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. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku” z Uchwały nr IV/31/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok,
- 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 IV/31/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok,
- załącznik nr 8 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku” z Uchwały nr IV/31/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 13. 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 V/48/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 marca 2019 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. . Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę **124 645,00 zł**, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę **2 068,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 851 784,00	13,00	1 851 797,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	13,00	13,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	13,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 334,00	5,00	889 339,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 334,00	5,00	889 339,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 351 877,00	121 737,00	20 473 614,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 347 800,00	25,00	8 347 825,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,00	25,00
	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	3 536 000,00	121 712,00	3 657 712,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 260 000,00	70 000,00	2 330 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	700,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 012,00	2 512,00
852			Pomoc społeczna	594 691,00	- 2 068,00	592 623,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00	- 2 068,00	58 932,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	- 2 068,00	58 932,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 638,00	2 890,00	1 702 528,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	881 167,00	500,00	881 667,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	500,00	700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	789 739,00	35,00	789 774,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	70,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 355,00	2 355,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 355,00	2 355,00
Razem:				34 321 235,00	122 577,00	34 443 812,00
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 498 777,00	0,00	8 498 777,00
Ogółem dochody:				42 821 512,00	+124 645,00 -2 068,00	42 944 089,00

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
42 944 089,00	38 694 451,00	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 V/48/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 marca 2019 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę **701 665,00 zł**, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę **579 088,00 zł**, w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
600			Transport i łączność	533 000,00	60 000,00	593 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				2 258 542,00	60 000,00	2 318 542,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	380 682,00	-59 000,00	321 682,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	341 982,00	-59 000,00	282 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	-59 000,00	273 000,00
600			Transport i łączność	8 235 428,00	-349 200,00	7 886 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 067 928,00	-349 200,00	7 718 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	510 920,00	120 000,00	630 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 723,00	-120 000,00	208 723,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	800,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 335,00	-350 000,00	6 750 335,00

750			Administracja publiczna	5 845 734,00	47 495,00	5 893 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 654 169,00	47 495,00	4 701 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	12 645,00	17 125,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	22 050,00	110 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 465,00	12 800,00	179 265,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 922,00	0,00	98 922,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 922,00	-8 000,00	22 922,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-3 750,00	59 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 301,00	0,00	700 301,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 316,00	-354,00	10 962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	354,00	8 154,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 260,00	350 000,00	870 260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 420,00	350 000,00	858 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 539 030,00	1 057,00	10 540 087,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 298 657,00	9 339,00	6 307 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 126,00	-4 465,00	256 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 258,00	-764,00	686 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 210,00	-109,00	98 101,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	3 283,00	22 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	13 225,00	43 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	798,00	8 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 581,00	-2 629,00	188 952,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 921,00	-4 064,00	802 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 433,00	-3 825,00	29 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 658,00	-239,00	15 419,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	781 202,00	-2 152,00	779 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 688,00	-1 844,00	30 844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 438,00	-308,00	21 130,00

	80110		Gimnazja	357 516,00	-4 697,00	352 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 237,00	-4 627,00	39 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110,00	-70,00	6 040,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 680,00	-52,00	469 628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 692,00	-52,00	1 640,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 264,00	451,00	17 715,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	453,00	3 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	-2,00	150,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	503 034,00	5 572,00	508 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	105,00	14 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 078,00	4 946,00	281 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 845,00	-1 233,00	17 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 719,00	764,00	53 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 554,00	109,00	7 663,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	1 015,00	7 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 971,00	-134,00	10 837,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 334,00	218,00	8 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 373,00	218,00	6 591,00
	80195		Pozostała działalność	870 472,00	-3 558,00	866 914,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 776,00	-3 558,00	47 218,00
852			Pomoc społeczna	2 065 652,00	-2 068,00	2 063 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 400,00	-4 000,00	36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	-4 000,00	36 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 666,00	-7 000,00	43 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 611,00	11 000,00	809 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 834,00	11 000,00	546 834,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 840,00	-2 068,00	98 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 840,00	-2 068,00	98 772,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	519 849,00	-1 057,00	518 792,00
	85401		Świetlice szkolne	314 726,00	-949,00	313 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 489,00	-931,00	17 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633,00	-18,00	1 615,00
	85495		Pozostała działalność	1 302,00	-108,00	1 194,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302,00	-108,00	1 194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 323 662,00	30 350,00	3 354 012,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 135 244,00	28 000,00	1 163 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 689,00	2 350,00	369 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 689,00	2 350,00	63 039,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562 364,00	45 000,00	1 607 364,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 085,00	10 000,00	760 085,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 085,00	10 000,00	760 085,00
	92195		Pozostała działalność	557 978,00	35 000,00	592 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	35 000,00	39 000,00
Razem:				37 232 693,00	62 577,00	37 295 270,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 498 777,00	0,00	8 498 777,00
Ogółem wydatki:				47 991 512,00	+701 665,00 -579 088,00	48 114 089,00

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 dlugu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48 114 089,00	37 105 135,00	23 419 307,30	12 676 100,00	10 743 207,30	4 749 386,00	8 580 144,70	210 633,00	0,00	145 664,00	11 008 954,00	11 008 954,00	840 072,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/48/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 marca 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	-29 500,00	55 500,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi dz. nr 553,134/19	82 000,00	-29 500,00	52 500,00	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	32 000,00	0,00	32 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		332 000,00	-59 000,00	273 000,00	
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	-350 000,00	1 426 423,00	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-Prudyszki 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	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		na dł. ok 700 m				
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	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		7 100 335,00	-350 000,00	6 750 335,00	
17.	70005 6060	Wypuk 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
	700		400 000,00	0,00	400 000,00	
19.	75023 6050	Przebudowa korytarza w budynku Urzędu Gminy Suwałki celem przystosowania na pomieszczenie biurowe	17 700,00	0,00	17 700,00	Urząd Gminy Suwałki
	750		17 700,00	0,00	17 700,00	
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
21.	75412 6060	Zakup średniego samochodu strażackiego na potrzeby OSP Płociczno	0,00	+350 000,00	350 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	754		220 000,00	+350 000,00	570 000,00	
22.	80195 6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki	750 000,00 Wkład własny	0,00	750 000,00 Wkład własny	Urząd Gminy Suwałki
	801		750 000,00	0,00	750 000,00	
23.	85295 6050	Adaptacja budynku w m. Zielone Kamedulskie w ramach projektu „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie”	192 533,00	0,00	192 533,00	Urząd Gminy Suwałki
	852		192 533,00	0,00	192 533,00	
24.	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
25.	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	36 800,00	0,00	36 800,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		51 800,00	0,00	51 800,00	
26.	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
27.	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
	900		935 244,00	0,00	935 244,00	

28.	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	440 000,00	0,00	440 000,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	92195 6050	Rozbudowa budynku świetlicy gminnej w msc. Turówka Nowa poprzez budowę schodów zewnętrznych	75 000,00	0,00	75 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		515 000,00	0,00	515 000,00	
30.	92695 6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności”	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	926		6 000,00	0,00	6 000,00	
x	x	Razem:	10 520 612,00	+350 000,00 -409 000,00	10 461 612,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/48/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 marca 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
Plan wydatków bieżących na 2019 rok razem:						
			210 633,00	32 184,00	0,00	178 449,00
Plan wydatków majątkowych na 2019 rok razem:						
			840 072,00	159 835,00	0,00	680 237,00
Razem plan wydatków w 2019:						
			1 050 705,00	192 019,00	0,00	858 686,00
Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich						
Program: Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020						
Nazwa projektu: „Czas na rybkę! Piknik rybny w Gminie Suwałki”						
Razem wydatki:	75075 bieżące		11 750,00	2 350,00	0,00	9 400,00
2019 r.	75075 bieżące		11 750,00	2 350,00	0,00	9 400,00
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
Nazwa projektu: „Utworzenie punktu przedszkolnego w Turówce Nowej w Gminie Suwałki”						
Razem wydatki:	85395		225 683,00	33 854,00	0,00	191 829,00
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
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
Nazwa projektu: „Zielona Gmina I - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”						
Razem wydatki:	90005		1 505 398,00	451 620,00	0,00	1 053 778,00
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
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
Nazwa projektu: „Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”						

Razem wydatki:	90005	587 780,00	88 167,00	0,00	499 613,00
2019 r.	90005 inwestycyjne	587 780,00	88 167,00	0,00	499 613,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/48/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 marca 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
		010		0,00	144 342,00	0,00	0,00
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
4.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda, gmina Suwałki”	+60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		600		+60 000,00	593 000,00	0,00	0,00
5.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	29 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	0,00	89 200,00	0,00	0,00

8.	Miasto Suwałki	801 80110 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	0,00	171 000,00	0,00	0,00
9.	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
		801		0,00	1 488 200,00	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	0,00	93 000,00	0,00	0,00
		854		0,00	93 000,00	0,00	0,00
10.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	+10 000,00	0,00	760 085,00	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
		921		+10 000,00	0,00	1 012 386,00	0,00
	Razem:			+70 000,00	2 318 542,00	1 012 386,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/48/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 marca 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 wprowadzanymi zmianami w wymiarze podatków lokalnych z tytułu przeprowadzonej modernizacji gruntów na terenie Gminy Suwałki w 2018 roku, zwiększono plan dochodów,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan dochodów z tytułu urealnienia planu wydatków do dokonanego podziału środków finansowych przeznaczonych dla województwa podlaskiego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- w związku z wpływem odszkodowania za zniszczone mienie zwiększono plan dochodów.

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

- zaplanowano środki na udzielenie dotacji Powiatowi Suwalskiemu na zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda, gmina Suwałki”,
- po przeprowadzonej procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, zmniejszono środki finansowe na budowę sieci wodociągowych w Nowej Wsi,
- w zakresie dróg gminnych przesunięto środki na remonty bieżące na drogach oraz zmniejszono środki własne na budowę drogi gminnej w miejscowości Okuniowiec, w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie budowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych 2019,
- zaplanowano środki na opłaty związane z wydzierżawieniem części działki w ob. Mała Huta, na której umieszczona jest kanalizacja deszczowa,
- zwiększono plan wydatków o środki przeznaczone na zakup kontenerów na odpady komunalne oraz umeblowaniem nowego pomieszczenia biurowego w Urzędzie Gminy Suwałki,
- w związku z projektem uchwały w sprawie zwiększenia diet sołtysom zwiększono plan wydatków z tego tytułu,
- w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania na projekt „Czas na rybkę! Piknik rybny w Gminie Suwałki” zaplanowano środki na realizację projektu,
- w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie z budżetu państwa na zakup średniego samochodu strażackiego na potrzeby OSP Płociczno (całkowity koszt ok. 900 000,00 zł), zaplanowano środki na wkład własny w wysokości 350 000,00 zł,
- dokonano urealnienia planów finansowych jednostek oświatowych na 2019 r. głównie w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz na zakup środków dydaktycznych i naprawy sprzętu,
- w planie finansowym GOPS zmniejszono środki dotyczące realizacji programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” oraz przesunięto środki na wynagrodzenia,
- zaplanowano środki na sporządzenie studium wykonalności do projektu „Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Suwałki”,
- zaplanowano środki na montaż lampy oświetleniowej w miejsce zniszczonej w miejscowości Płociczno,
- zwiększono dotację dla GOK-u w Krzywem z przeznaczeniem na realizację nowego zadania związanego z prowadzeniem Klubu Senior+ w miejscowości Zielone Kamedulskie,
- zwiększono plan wydatków na zakup wyposażenia świetlicy gminnej w Nowej Wsi.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2019 rok deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 5 170 000,00 zł. 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.