

**UCHWAŁA NR VI/58/19
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 30 kwietnia 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 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 512 781,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 30 356,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 521 867,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 39 442,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43 426 514,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 38 769 263,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 657 251,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 48 596 514,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 37 177 560,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 11 418 954,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 50 000,00 zł,
 - b) celowa w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - c) celową w wysokości 234 050,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania,
 - d) 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. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku” z Uchwały nr V/48/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok,
- załącznik nr 9 „Dotacje celowe dla jednostek spoza 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.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 11. 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 VI/58/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 512 781,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 30 356,000 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	1 851 797,00	-5 003,00	1 846 794,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 826 866,00	- 30 356,00	1 796 510,00
		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	- 30 356,00	1 796 510,00
	01095		Pozostała działalność	24 918,00	25 353,00	50 271,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 830,00	25 353,00	27 183,00
600			Transport i łączność	0,00	1 500,00	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 500,00	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
630			Turystyka	509 158,00	2 568,00	511 726,00
	63095		Pozostała działalność	509 158,00	2 568,00	511 726,00

		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	1 578,00	483 497,00
		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	990,00	28 229,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 339,00	74,00	889 413,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	74,00	74,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74,00	74,00
750			Administracja publiczna	30 131,00	5 706,00	35 837,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	5 706,00	35 706,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 417,00	5 417,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,00	289,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	410 000,00	410 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	410 000,00	410 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	410 000,00	410 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 473 614,00	385,00	20 473 999,00
	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	3 657 712,00	385,00	3 658 097,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 512,00	385,00	2 897,00
852			Pomoc społeczna	592 623,00	11,00	592 634,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11,00	11,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	52 047,00	53 047,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 047,00	52 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 047,00	52 047,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 528,00	109,00	1 702 637,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	881 667,00	109,00	881 776,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	89,00	789,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	20,00	120,00
926			Kultura fizyczna	0,00	48,00	48,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	48,00	48,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,00	48,00
Razem:				34 443 812,00	467 445,00	34 911 257,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00	14 735,00	16 311,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 735,00	14 735,00
		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	14 735,00	14 735,00
852			Pomoc społeczna	884 465,00	245,00	884 710,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	465,00	245,00	710,00
		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	465,00	245,00	710,00
Razem:				8 498 777,00	14 980,00	8 513 757,00
Ogółem dochody:				42 944 089,00	+512 781,00 -30 356,00	43 426 514,00

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
43 426 514,00	38 769 263,00	264 844,00	4 657 251,00	5 638,00	997 478,00	3 654 135,00	3 095 317,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/58/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 521 867,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 39 442,00 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
Razem:				2 318 542,00	0,00	2 318 542,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 886 228,00	394,00	7 886 622,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 718 728,00	394,00	7 719 122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	394,00	1 844,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 313 480,00	304,00	2 313 784,00
	70095		Pozostała działalność	26 100,00	304,00	26 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	253,00	253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,00	44,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,00	7,00
710			Działalność usługowa	126 620,00	822,00	127 442,00
	71095		Pozostała działalność	55 000,00	822,00	55 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	687,00	687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,00	118,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,00	17,00
750			Administracja publiczna	5 893 229,00	5 867,00	5 899 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 752,00	87,00	141 839,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	87,00	459,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 701 664,00	3 280,00	4 704 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 168,00	2 000,00	293 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	1 280,00	57 680,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 922,00	2 500,00	101 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 500,00	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	13 000,00	16 000,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	13 000,00	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	13 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 260,00	410 000,00	1 280 260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	858 420,00	410 000,00	1 268 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	410 000,00	760 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 540 087,00	0,00	10 540 087,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 950,00	0,00	25 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	2 500,00	14 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 650,00	-2 500,00	11 150,00
	80195		Pozostała działalność	866 914,00	0,00	866 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	131 719,00	-1 000,00	130 719,00
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 063 584,00	-28 926,00	2 034 658,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 666,00	11,00	43 677,00

		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	10,00	10,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 611,00	-13 937,00	795 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 834,00	1 526,00	548 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 493,00	-1 526,00	43 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 104,00	-12 202,00	87 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 020,00	-1 735,00	10 285,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	479,00	786,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-479,00	1 521,00
	85295		Pozostała działalność	737 005,00	-15 000,00	722 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-15 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	518 792,00	52 047,00	570 839,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	52 047,00	192 047,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 000,00	52 047,00	192 047,00
855			Rodzina	164 954,00	13 937,00	178 891,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 167,00	13 937,00	56 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	12 202,00	16 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	657,00	1 735,00	2 392,00
926			Kultura fizyczna	82 700,00	1 000,00	83 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 200,00	1 000,00	61 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	1 000,00	51 000,00
Razem:				37 295 270,00	467 445,00	37 762 715,00
Rodzaj		Wydatki 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00	14 735,00	16 311,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 735,00	14 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 180,00	7 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 629,00	1 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	233,00	233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 345,00	2 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 648,00	2 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	884 465,00	245,00	884 710,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	465,00	245,00	710,00
		3110	Świadczenia społeczne	455,70	240,10	695,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,30	4,90	14,20
855			Rodzina	7 585 536,00	0,00	7 585 536,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 084 000,00	0,00	5 084 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 356,00	-1 000,00	2 356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	1 700,00
Razem:				8 498 777,00	14 980,00	8 513 757,00
Wydatki ogółem:				48 114 089,00	+521 867,00 -39 442,00	48 596 514,00

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	wypłaty 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48 596 514,00	37 177 560,00	23 441 445,20	12 694 113,00	10 747 332,20	4 749 386,00	8 630 431,80	210 633,00	0,00	145 664,00	11 418 954,00	11418 954,00	840 072,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/58/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 kwietnia 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	55 500,00	0,00	55 500,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi dz. nr 553,134/19	52 500,00	0,00	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		273 000,00	0,00	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	1 426 423,00	0,00	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;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 na dł. ok 700 m	300 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		6 750 335,00	0,00	6 750 335,00	
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
	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	350 000,00	+410 000,00	760 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	754		350 000,00	+410 000,00	980 000,00	
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:	10 461 612,00	+410 000,00	10 871 612,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/58/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 kwietnia 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
		630.		0,00	2 800,00	0,00	0,00
2.		754 75412 2820	Na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu strażackiego do OSP Płociczno	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		754		0,00	1 000,00	0,00	0,00
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
		801.		0,00	0,00	670 000,00	0,00
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	-1 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		851.		-1 000,00	25 000,00	0,00	0,00
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.				
		900.		0,00	260 000,00	0,00	0,00
10.	-	921. 92195. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	0,00	22 000,00	0,00	0,00
		921.		0,00	22 000,00	0,00	0,00
11.	-	926. 92605. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	+1 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		926.		+1 000,00	51 000,00	0,00	0,00
			Razem:	+1 000,00 -1 000,00	361 800,00	670 000,00	0,00

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

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

- zmniejszono planowaną dotację z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie zrealizowane w 2018 roku pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo” w związku z niezakwalifikowaniem podatku VAT do wydatków kwalifikowanych (od części wybudowanej sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo),
- zwiększono planowaną dotację na zadanie zrealizowane w 2018 roku pn. „Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego” w związku z końcowym rozliczeniem projektu przez instytucję zarządzającą,
- zwiększono plan dochodów w związku z wpływem odszkodowania za zniszczone mienie, opłat z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
- na podstawie informacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zaplanowano dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Płocicznie,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji na II kwartał na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

- do wysokości otrzymanych dotacji celowych odpowiednio zwiększono plan wydatków zadań własnych i zleconych,
- zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w związku z otrzymanym zwrotem kosztów zastępstwa procesowego,
- dokonano korekty planowanych wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zmniejszono planowane wydatki na wypłatę świadczeń z tytułu odbywania prac społecznie –użytecznych, a zwiększono planowane wydatki na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przez mieszkańców gminy,
- w związku z informacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zwiększono, o planowane dofinansowanie, środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Płocicznie-Tartak,
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Płocicznie –Tartak przesunięto środki na kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli oraz na podróże służbowe zagraniczne,
- w ramach planu finansowego GOPS przesunięto środki między rozdziałami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

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.