

**UCHWAŁA NR IX/89/19
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 30 lipca 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)- Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2 005 204,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2 109 005,60 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 103 801,60 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 45 667 145,36 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 39 495 757,36 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 6 171 388,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 50 837 145,36 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 39 002 690,36 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 11 834 455,00 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 213 152,00 zł 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. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Plan 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 5.

§ 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku” z Uchwały nr VIII/76/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok,
- załącznik nr 4 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku” z Uchwały nr VIII/76/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok,
- załącznik nr 6 „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 VII/73/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok,
- 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 IV/31/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2019 roku z Uchwały nr IV/31/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2019 roku,
- 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 IV/31/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2019 roku.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 14. 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 IX/89/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 lipca 2019 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2 005 204,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Dochody 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:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 811 791,00	30 875,00	1 842 666,00
	01095		Pozostała działalność	50 272,00	30 875,00	81 147,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 183,00	17 075,00	44 258,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 800,00	13 800,00
600			Transport i łączność	1 500,00	1 778 858,00	1 780 358,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 778 858,00	1 780 358,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	4 183,00	5 683,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 774 675,00	1 774 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	891 073,00	1 360,00	892 433,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 499,00	1 360,00	891 859,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 360,00	1 360,00
750			Administracja publiczna	36 157,00	11 244,00	47 401,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 706,00	1 744,00	37 450,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	289,00	1 744,00	2 033,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 400,00	9 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 400,00	9 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	440,00	100,00	540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	100,00	420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1,00	1,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1,00	1,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	20 545 139,00	56 801,00	20 601 940,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 405 360,00	51 492,00	8 456 852,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	12,00	47,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	51 480,00	51 480,00
	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	3 671 702,00	5 300,00	3 677 002,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 500,00	4 000,00	20 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 170,00	1 300,00	3 470,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 001,00	9,00	100 010,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	9,00	15 009,00
801			Oświata i wychowanie	825 287,00	38 271,00	863 558,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 581,00	38 268,00	116 849,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	36,00	54,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 107,00	33,00	35 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 050,00	3 150,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	37 149,00	77 149,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	434 333,00	3,00	434 336,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	6,00
852			Pomoc społeczna	593 549,00	750,00	594 299,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 166,00	750,00	89 916,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	700,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154,00	50,00	204,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 198,00	39 473,00	227 671,00
	85395		Pozostała działalność	188 198,00	39 473,00	227 671,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 398,00	33 682,00	195 080,00
		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	26 800,00	5 791,00	32 591,00
855			Rodzina	14 165,00	12 130,00	26 295,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	70,00	4 030,00	4 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	30,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 095,00	8 100,00	22 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	100,00	310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 685,00	7 000,00	18 685,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 631,00	111,00	1 703 742,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	882 696,00	108,00	882 804,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 209,00	35,00	1 244,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	620,00	73,00	693,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	789 848,00	3,00	789 851,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144,00	3,00	147,00
Razem:				34 652 813,00	1 969 874,00	36 622 687,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	985 265,00	35 330,00	1 020 595,00
	85203		Ośrodki wsparcia	984 555,00	35 000,00	1 019 555,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	35 000,00	35 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	710,00	330,00	1 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	710,00	330,00	1 040,00
Razem:				9 007 628,36	35 330,00	9 042 958,36
Ogółem dochody:				43 661 941,36	2 005 204,00	45 667 145,36

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
45 667 145,36	39 495 757,36	270 978,00	6 171 388,00	5 638,00	1 014 553,00	5 151 197,00	3 092 904,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/89/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 lipca 2019 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 109 005,60 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 103 801,60 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:				3 850 215,00	0,00	3 850 215,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	317 915,00	13 800,00	331 715,00
	01095		Pozostała działalność	15 705,00	13 800,00	29 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 800,00	28 800,00
600			Transport i łączność	6 497 601,00	1 882 201,00	8 379 802,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 330 101,00	1 882 201,00	8 212 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 361 314,00	1 882 201,00	7 243 515,00
750			Administracja publiczna	5 803 292,00	17 324,00	5 820 616,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 839,00	2 000,00	143 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 608 820,00	-2 000,00	4 606 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 168,00	-2 000,00	281 168,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 422,00	9 400,00	110 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 922,00	5 000,00	27 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00	4 400,00	62 650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 621,00	7 924,00	708 545,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 960,00	10 000,00	480 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 864,00	-5 114,00	34 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 033,00	1 793,00	92 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 262,00	245,00	12 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	1 000,00	8 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 260,00	0,00	870 260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	858 420,00	0,00	858 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 564 091,00	-7 924,00	10 556 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 332 000,00	6 693,00	6 338 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 966,00	17 223,00	3 472 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 661,00	-38 031,00	218 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 013,00	1 500,00	24 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 501,00	26 001,00	71 502,00
	80110		Gimnazja	352 819,00	-6 693,00	346 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 610,00	-3 193,00	36 417,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	-1 500,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 628,00	-7 924,00	461 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 050,00	-7 924,00	262 126,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	508 606,00	0,00	508 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 024,00	-10 940,00	270 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 612,00	-3 994,00	13 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 483,00	-1 871,00	51 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 663,00	-268,00	7 395,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 515,00	17 073,00	24 588,00
851			Ochrona zdrowia	130 719,00	0,00	130 719,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 719,00	0,00	106 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 219,00	-1 000,00	11 219,00

852			Pomoc społeczna	2 065 953,00	-4 800,00	2 061 153,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 114,00	-4 800,00	824 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 220,00	-3 000,00	22 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 383,00	-2 200,00	28 183,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	614,00	500,00	1 114,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	-200,00	823,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	744 005,00	0,00	744 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 533,00	-500,00	214 033,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 850,00	39 473,00	226 323,00
	85395		Pozostała działalność	186 850,00	39 473,00	226 323,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 925,00	7 187,00	48 112,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 035,00	1 630,00	8 665,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 003,00	176,00	1 179,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 285,00	5 085,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 205,00	18 645,00	33 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 532,00	3 759,00	18 291,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	5 791,00	32 591,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 839,00	0,00	570 839,00
	85401		Świetlice szkolne	313 777,00	0,00	313 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 558,00	-1 013,00	16 545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 013,00	8 513,00
855			Rodzina	178 891,00	4 800,00	183 691,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 104,00	4 800,00	60 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	2 200,00	4 246,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249 812,00	25 000,00	3 274 812,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 209,00	0,00	1 071 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-500,00	5 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00	700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 079 944,00	25 000,00	1 104 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 172,00	25 000,00	142 172,00
Razem:				35 972 598,00	1 969 874,00	37 942 472,00

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	341 134,65	0,00	341 134,65
	01095		Pozostała działalność	341 134,65	0,00	341 134,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,88	195,14	2 653,02
		4430	Różne opłaty i składki	334 640,87	-195,14	334 445,73
801			Oświata i wychowanie	24 427,00	0,00	24 427,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 427,00	0,00	24 427,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 490,46	2 490,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,85	-24,66	217,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 185,15	-2 465,80	21 719,35
852			Pomoc społeczna	985 265,00	35 330,00	1 020 595,00
	85203		Ośrodki wsparcia	984 555,00	35 000,00	1 019 555,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	710,00	330,00	1 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	695,80	323,40	1 019,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,20	6,60	20,80
855			Rodzina	7 589 990,71	0,00	7 589 990,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 123,71	0,00	2 270 123,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 212,00	8 918,00	56 130,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 176,00	-8 269,00	120 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 306,00	-649,00	657,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 000,00	0,00	221 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 950,00	5 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	-5 950,00	0,00
Razem:				9 007 628,36	35 330,00	9 042 958,36
Wydatki ogółem:				48 831 941,36	-103 801,60 +2 109 005,60	50 837 145,36

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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50 837 145,36	39 002 690,36	23 653 253,70	12 572 889,71	11 080 363,99	6 327 009,46	8 687 781,20	188 982,00	0,00	145 664,00	11 834 455,00	11 834 455,00	788 363,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/89/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 lipca 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	49 129,00	0,00	49 129,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi dz. nr 553,134/19	52 048,00	0,00	52 048,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Okuniowcu	33 000,00	0,00	33 000,00	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		166 177,00	0,00	166 177,00	
5.	60016 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni zwirowej 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 zwirową na długości ok. 2,0 km	20 000,00	0,00	20 000,00	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 ewid147,156,403) z nawierzchni zwirowej na nawierzchnie utwardzoną o szerokości nawierzchni jezdni 3,5 m wraz z pobocznymi 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	+100 000,00	1 526 423,00	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101997B Przebród-Kropiwno Stare oraz nr 101023B Trzciانة-Kropiwno Stare z nawierzchni zwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid.87;88/1;77;78;62 w msc. Kropiwno Stare gm.Suwałki	100 000,00	+550 097,00	650 097,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016 6050	Przebudowa drogi nr 101996B Biała Woda-Prudziszki z nawierzchni zwirowej na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr ewid. 74/2 w m. Biała Woda	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016 6050	Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej nr 1142B do drogi wojewódzkiej nr 655) wraz z budową łącznika do drogi nr 101996B Biała Woda-Prudziszki	256 155,00	+1 604 614,00	1 860 769,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni zwirowej na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr	500 000,00	-372 510,00	127 490,00	Urząd Gminy Suwałki

		ewid. 210/2 w m. Bród Nowy				
16.	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
17.	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		5 361 314,00	+1 882 201,00	7 243 515,00	
18.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	125 000,00	0,00	125 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	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	
20.	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	
21.	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
	754		220 000,00	0,00	220 000,00	
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”	214 533,00	-500,00	214 033,00	Urząd Gminy Suwałki
	852		214 533,00	-500,00	214 033,00	
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 6057	Realizacja projektu „Nowy Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki” – adaptacja budynku świetlicy gminnej w Turówce Nowej do potrzeb funkcjonowania przedszkola	26 800,00	+5 791,00	32 591,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		41 800,00	+ 5 791,00	47 591,00	
26.	90005 6050 6057 6059	Zielona Gmina I- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	189 044,00	0,00	189 044,00	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
28.	90005 6050	Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki w Gminie Suwałki	21 000,00	0,00	21 000,00	Urząd Gminy Suwałki

29.	90005 6050	Dokumentacja techniczna na zakup i montaż instalacji z zakresu OZE dla mieszkańców Gminy Suwałki	0,00	+25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Suwałki
30.	90015. 6050	Opłata przyłączeniowa dotycząca budowy oświetlenia ulicznego w m. Czarnakowizna - Osowa	1 100,00	0,00	1 100,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		874 044,00	25 000,00	899 044,00	
31.	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
32.	92195 6050	Rozbudowa budynku świetlicy gminnej w msc. Turówka Nowa i zmian sposobu użytkowania pomieszczenia poddasza wraz z zagospodarowaniem terenu	106 823,00	0,00	106 823,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		546 823,00	0,00	546 823,00	
33.	92695 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności	201 824,00	0,00	201 824,00	Urząd Gminy Suwałki
	926		201 824,00	0,00	201 824,00	
x	x	Razem:	8 794 215,00	1 912 492,00	10 706 707,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/89/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 lipca 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.	-	801. 80153 2810	Na koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poddubówku.	+2 490,46	2 490,46	0,00	0,00
2.	-	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	984 555,00	0,00	0,00
3.	-	852 85203.6230	Na wykonanie zadaszzenia tarasu przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie	+35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Razem:				+37 490,46	1 022 045,46	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
2	-	630. 63095. 2360	Na rozbudowę infrastruktury turystycznej nad jeziorami na terenie Gminy Suwałki	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		630.		0,00	7 800,00	0,00	0,00
3.	-	754 75412 2820	Na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu strażackiego do OSP Płociczno	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4.	-	754 75412 6230	Na dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego typu GBA dla OSP Płociczno	0,00	350 000,00	0,00	0,00
		754		0,00	351 000,00	0,00	0,00
5.	-	801. 80101. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	387 000,00	0,00
6.	-	801. 80103. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	167 500,00	0,00
7.	-	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
8.	-	851. 85154. 2360	Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	10 000,00	0,00	0,00
9.	-	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00

			w trudnej sytuacji życiowej				
		851.		0,00	25 000,00	0,00	0,00
10.	-	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
11.	-	900 90005 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		900.		0,00	260 000,00	0,00	0,00
12.	-	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
13.	-	926. 92605. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	51 000,00	0,00	0,00
		926.		0,00	51 000,00	0,00	0,00
			Razem:	0,00	716 800,00	670 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/89/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 lipca 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:						
			188 982,00	34 400,00	0,00	154 582,00
Plan wydatków majątkowych na 2019 rok razem:						
			788 363,00	138 615,00	0,00	649 748,00
Razem plan wydatków w 2019:						
			977 345,00	173 015,00	0,00	804 330,00
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: „Nowy punkt przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki”						
Razem wydatki:	85395		426 620,00	64 100,00	0,00	362 520,00
2019 r.	85395 inwestycyjny		32 591,00	0,00	0,00	32 591,00
2019 r.	85395 bieżące		137 759,00	32 050,00	0,00	105 709,00
2020 r.	85395 bieżące		256 270,00	32 050,00	0,00	224 220,00
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
Nazwa projektu: „Przyroda- Suwalszczyzna- Ja- program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku”						
Razem wydatki:	85395		68 179,00	0,00	0,00	68 179,00
2019 r.	85395 bieżące		39 473,00	0,00	0,00	39 473,00
2020 r.	85395 bieżące		28 706,00	0,00	0,00	28 706,00
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		1 492 210,29	447 713,49	0,00	1 044 496,80

2017 r.	90005 inwestycyjny	15 000,00	4 500,00	0,00	10 500,00
2018 r.	90005 inwestycyjny	1 309 218,29	392 765,49	0,00	916 452,80
2019 r.	90005 inwestycyjny	167 992,00	50 448,00	0,00	117 544,00
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 6 do uchwały Nr IX/89/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 lipca 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**

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.				40 219,00	0,00	40 219,00
Razem:				107 719,00	0,00	107 719,00

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
851			Ochrona zdrowia	107 719,00	0,00	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	106 719,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	+1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 219,00	-1 000,00	11 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	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	6 500,00	0,00	6 500,00
Razem:			107 719,00	0,00	107 719,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/89/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 lipca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok	Zmiana w 2019 roku	Wartość w 2019 roku po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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.				190 342,00	0,00	190 342,00
Razem:				1 071 209,00	0,00	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	1 071 209,00	0,00	1 071 209,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 209,00	0,00	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	-500,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 247,00	0,00	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	+500,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				1 071 209,00	0,00	1 071 209,00

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

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

- otrzymano dofinansowanie z Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” na zadanie pn. „Będzie o nas głośno” w kwocie 13 800,00 zł,
- zaplanowano dofinansowanie z środków Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 50% wartości kosztorysowej, planowanych do realizacji trzech zadań związanych z przebudową dróg gminnych w m. Okuniowiec, Biała Woda i Kropiwno Stare,
- w zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu dodatkowych dochodów ze sprzedaży gruntów rolniczych, zwrotów wydatków poniesionych w roku ubiegłym na rozgraniczenia działek, z tytułu zwrotu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowego regulowania podatków oraz od pozostałych należności,
- otrzymano rekompensatę utraconych dochodów, z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 51 480,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego przyznano dotację na wykonanie zadania tarasu w ŚDS w Białej Wodzie w kwocie 35 000,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano dotację celową na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w III kwartale 2019 r. oraz na koszty obsługi zadania,
- zaplanowano dofinansowanie z środków z UE na realizację projektu pn. „Przyroda- Suwalszczyzna- Ja- program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku” w kwocie 39 473,00 zł oraz na realizację projektu pn. „Czas na rybkę! Piknik rybny w Gminie Suwałki” w kwocie 9 400,00 zł.

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

- zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Będzie o nas głośno”,
- zwiększono wydatki inwestycyjne na realizację trzech zadań związanych z przebudową dróg gminnych w m. Okuniowiec, Biała Woda i Kropiwno Stare, z planowanego do otrzymania dofinansowania oraz część przesunięto z zadania dot. przebudowy drogi w Brodzie Nowym,
- w jednostkach oświatowych przesunięto środki na zakup pomocy dydaktycznych i na przeprowadzenie remontów bieżących oraz w GZEAS Suwałki przesunięto środki na wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Forum Inicjatyw Społecznych zaplanowano realizację projektu pn. „Przyroda- Suwalszczyzna- Ja- program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku”,
- zwiększono środki na dotację dla ŚDS w Białej Wodzie na wykonanie zadania tarasu w ŚDS w Białej Wodzie, do wysokości otrzymanej dotacji,
- zwiększono wydatki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w III kwartale 2019 r. oraz na koszty obsługi zadania, do wysokości otrzymanej dotacji,

- przesunięto środki na dotację dla fundacji prowadzącej Szkołę Podstawową w Poddubówku na koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, do wysokości otrzymanej dotacji,
- w budżecie GOPS Suwałki w ramach zadań zleconych przesunięto środki na wynagrodzenia osobowe.

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.