

**UCHWAŁA NR X/95/19  
RADY GMINY SUWAŁKI**

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

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2 401 144,41 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 091 687,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 424 606,41 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 115 149,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 45 976 602,77 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 40 122 226,77 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 5 854 376,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 51 146 602,77 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 39 282 487,77 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 11 864 115,00 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 213 152,00 zł 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:

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

**§ 5.** Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 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, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 7. Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,

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

§ 9. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik nr 4 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku” Uchwały nr IX/89/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok,
- załącznik nr 5 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2019 roku” Uchwały nr IX/89/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok,
- załącznik nr 7 „Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku” Uchwały nr IX/89/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok,
- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku” z Uchwały nr IX/89/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 lipca 2019 roku 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 X/95/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2 401 144,41 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2 091 687,00 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
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>2 500 382,00</b>	<b>379 012,00</b>	<b>2 879 394,00</b>
	10095		Pozostała działalność	2 500 382,00	379 012,00	2 879 394,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000,00	373 000,00	2 873 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	24,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370,00	6 000,00	6 370,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 780 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 358,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 358,00	0,00	1 780 358,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 774 675,00	- 1 774 675,00	0,00
		6350	Środki 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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>892 433,00</b>	<b>- 317 012,00</b>	<b>575 421,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 859,00	- 317 012,00	574 847,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	666 000,00	- 317 012,00	348 988,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 601 940,00</b>	<b>36 785,00</b>	<b>20 638 725,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 456 852,00	1 135,00	8 457 987,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	35,00	82,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 525,00	1 100,00	61 625,00
	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	3 677 002,00	35 400,00	3 712 402,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	35 000,00	335 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 470,00	400,00	3 870,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 010,00	250,00	100 260,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 009,00	250,00	15 259,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>594 299,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>628 299,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	130 874,00	34 000,00	164 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	34 000,00	163 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>227 671,00</b>	<b>160 928,00</b>	<b>388 599,00</b>
	85395		Pozostała działalność	227 671,00	160 928,00	388 599,00
		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	195 080,00	160 928,00	356 008,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 703 742,00</b>	<b>875,00</b>	<b>1 704 617,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	882 804,00	800,00	883 604,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 244,00	400,00	1 644,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	693,00	400,00	1 093,00
	90095		Pozostała działalność	4 732,00	75,00	4 807,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75,00	75,00
<b>Razem:</b>				<b>36 622 687,00</b>	<b>294 588,00</b>	<b>36 917 275,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Zlecone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 427,00</b>	<b>11 369,41</b>	<b>35 796,41</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 427,00	11 369,41	35 796,41
		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	24 427,00	11 369,41	35 796,41
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 589 990,71</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 593 490,71</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	3 500,00	17 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	3 500,00	17 500,00
<b>Razem:</b>				<b>9 042 958,36</b>	<b>14 869,41</b>	<b>9 057 827,77</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>45 667 145,36</b>	<b>+2 401 144,41 -2 091 687,00</b>	<b>45 976 602,77</b>

Plan dochodów na 2019 roku							
Plan dochodów na 2019 roku	Z tego:						
	Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym:
							dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
45 976 602,77	40 122 226,77	431 906,00	5 854 376,00	5 638,00	697 541,00	5 151 197,00	3 092 904,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/95/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 424 606,41 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 115 149,00 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:				3 850 215,00	0,00	3 850 215,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 379 802,00</b>	<b>-34 760,00</b>	<b>8 345 042,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 212 302,00	-34 760,00	8 177 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 243 515,00	-34 760,00	7 208 755,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>70 129,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>71 129,00</b>
	63095		Pozostała działalność	70 129,00	1 000,00	71 129,00
		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	7 800,00	1 000,00	8 800,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 313 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 313 784,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 287 380,00	-12 000,00	2 275 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 280,00	-12 000,00	280,00
	70095		Pozostała działalność	26 404,00	12 000,00	38 404,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	2 000,00	10 100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 820 616,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>5 875 616,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 606 820,00	55 000,00	4 661 820,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 869,00	50 000,00	2 615 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 067,00	5 000,00	484 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 168,00	-8 000,00	273 168,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	8 000,00	11 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>870 260,00</b>	<b>44 420,00</b>	<b>914 680,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	858 420,00	44 420,00	902 840,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	44 420,00	394 420,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 556 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 556 167,00</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	779 050,00	0,00	779 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	-5 500,00	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 500,00	12 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 061 153,00</b>	<b>24 131,00</b>	<b>2 085 284,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	130 874,00	34 000,00	164 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	34 000,00	163 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	824 314,00	-2 000,00	822 314,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 176,00	-2 000,00	7 176,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	-7 869,00	26 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 777,00	-7 869,00	17 908,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>226 323,00</b>	<b>160 928,00</b>	<b>387 251,00</b>
	85395		Pozostała działalność	226 323,00	160 928,00	387 251,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 112,00	13 325,00	61 437,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 665,00	2 603,00	11 268,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 179,00	357,00	1 536,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 085,00	1 891,00	6 976,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	7 710,00	41 560,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	135 042,00	165 042,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>183 691,00</b>	<b>9 869,00</b>	<b>193 560,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 904,00	17 739,00	78 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 849,00	15 739,00	40 588,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00



	85504		Wspieranie rodziny	86 287,00	-7 870,00	78 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 640,00	-7 870,00	57 770,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 274 812,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 289 812,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 209,00	0,00	1 071 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	-29 000,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 120,00	-5 000,00	14 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	-700,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 247,00	34 950,00	958 197,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	-250,00	2 122,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 139,00	15 000,00	385 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 039,00	15 000,00	78 039,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 655 147,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 674 147,00</b>
	92195		Pozostała działalność	624 801,00	19 000,00	643 801,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 823,00	20 000,00	566 823,00
<b>Razem:</b>				<b>37 942 472,00</b>	<b>+294 588,00</b>	<b>38 237 060,00</b>
<b>Rodzaj</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 427,00</b>	<b>11 369,41</b>	<b>35 796,41</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 427,00	11 369,41	35 796,41
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 490,46	1 159,17	3 649,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,19	101,09	318,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 719,35	10 109,15	31 828,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 589 990,71</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 593 490,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 084 000,00	0,00	5 084 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 200,00	2 900,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	3 500,00	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	3 500,00	17 500,00
<b>Razem:</b>				<b>9 042 958,36</b>	<b>+14 869,41</b>	<b>9 057 827,77</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>50 837 145,36</b>	<b>+424 606,41</b> <b>-115 149,00</b>	<b>51 146 602,77</b>

## 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
			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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51 146 602,77	39 282 487,77	23 736 963,94	12 593 189,71	11 143 774,23	6 328 168,63	8 721 781,20	349 910,00	0,00	145 664,00	11 864 115,00	11 864 115,00	788 363,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/95/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 roku</b>							
<b>Tabela nr 1</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>ZMIANA</b>	<b>Plan dotacji na 2019 rok po zmianie</b>		
					<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	801. 80153 2810	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poddubówku	+ 1 159,17	3 649,63	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	Finansowanie celów inwestycyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie	0,00	35 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>+ 1 159,17</b>	<b>1 023 204,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Tabela nr 2**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	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 oraz organizację imprez z zakresu aktywności turystycznej i krajoznawczej	+1 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		<b>630.</b>		<b>+1 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	+44 420,00	394 420,00	0,00	0,00
		<b>754</b>		<b>44 420,00</b>	<b>395 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>801.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>
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 w trudnej sytuacji życiowej	0,00	15 000,00	0,00	0,00

		<b>851.</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	-	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
<b>11.</b>	-	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
		<b>900.</b>		<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	-	921. 92195. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	-1 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		<b>921.</b>		<b>-1 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	-	926. 92605. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	51 000,00	0,00	0,00
		<b>926.</b>		<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>+45 420,00 -1 000,00</b>	<b>761 220,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/95/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 sierpnia 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**

<b>Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2019 roku</b>						
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	W tym:		
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
				Własne gminy	Budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Plan wydatków bieżących na 2019 rok razem:</b>						
			349 910,00	34 400,00	0,00	315 510,00
<b>Plan wydatków majątkowych na 2019 rok razem:</b>			788 363,00	138 615,00	0,00	649 748,00
<b>Razem plan wydatków w 2019:</b>			<b>1 138 273,00</b>	<b>173 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965 258,00</b>
<b>Fundusz:</b> Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich						
<b>Program:</b> Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020						
<b>Nazwa projektu:</b> „Czas na rybkę! Piknik rybny w Gminie Suwałki”						
<b>Razem wydatki:</b>	<b>75075 bieżące</b>		<b>11 750,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>
<b>2019 r.</b>	<b>75075 bieżące</b>		<b>11 750,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>
<b>Fundusz:</b> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
<b>Nazwa projektu:</b> „Nowy punkt przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki”						
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395</b>		<b>426 620,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 520,00</b>
<b>2019 r.</b>	<b>85395 inwestycyjny</b>		<b>32 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 591,00</b>
<b>2019 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>		<b>137 759,00</b>	<b>32 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 709,00</b>
<b>2020 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>		<b>256 270,00</b>	<b>32 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 220,00</b>
<b>Fundusz:</b> Europejski Fundusz Społeczny						
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
<b>Nazwa projektu:</b> „”Przyroda-Suwalszczyzna-Ja – program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku”						
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395</b>		<b>68 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 179,00</b>
<b>2019 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>		<b>39 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 473,00</b>
<b>2020 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>		<b>28 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 706,00</b>

<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Społeczny				
<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki"				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395 bieżące</b>	<b>268 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 856,00</b>
<b>2019 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>	<b>160 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 928,00</b>
2020 r.	85395 bieżące	71 938,00	0,00	0,00	71 938,00
2021 r.	85395 bieżące	35 990,00	0,00	0,00	35 990,00
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Zielona Gmina I - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki"				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>90005</b>	<b>1 447 898,00</b>	<b>434 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 478,00</b>
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
<b>2019 r.</b>	<b>90005 inwestycyjny</b>	<b>167 992,00</b>	<b>50 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 544,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki"				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>90005</b>	<b>587 780,00</b>	<b>88 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 613,00</b>
<b>2019 r.</b>	<b>90005 inwestycyjne</b>	<b>587 780,00</b>	<b>88 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 613,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/95/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

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

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok	Zmiana w 2019 roku	Wartość w 2019 roku po zmianie
1	2	3	4	5		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 867,00	0,00	880 867,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	880 867,00	0,00	880 867,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	-29 000,00	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	0,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 120,00	- 5 000,00	14 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	- 700,00	2 050,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	0,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 247,00	+ 34 950,00	958 197,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 250,00	2 122,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				1 071 209,00	+ 34 950,00 - 34 950,00	1 071 209,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/95/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 sierpnia 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
	<b>010</b>		<b>166 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 177,00</b>	
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 ewid.147,156,403) z nawierzchni zwirowej 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	1 526 423,00	0,00	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	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;62 w msc. Kropiwno Stare gm. Suwałki	650 097,00	+60 000,00	710 097,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016 6050	Przebudowa drogi nr 101996B Biała Woda-Prudyszki z nawierzchni zwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 74/2 w m. Biała Woda	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	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-Prudyszki	1 860 769,00	0,00	1 860 769,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni zwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 210/2 w m. Bród Nowy	127 490,00	-94 760,00	32 730,00	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
	<b>600</b>		<b>7 243 515,00</b>	<b>-34 760,00</b>	<b>7 208 755,00</b>	
17.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	125 000,00	0,00	125 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	70005 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	275 000,00	0,00	275 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>700</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	
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
	<b>750</b>		<b>17 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 700,00</b>	
20.	75412 6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi” - Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś	220 000,00	0,00	220 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	
21.	80195 6050	Budowa sali gimnastycznej 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
	<b>801</b>		<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	
22.	85295 6050	Adaptacja budynku w m. Zielone Kamedulskie w ramach projektu „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie”	214 033,00	0,00	214 033,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>852</b>		<b>214 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 033,00</b>	
23.	85395 6050	Dokumentacja techniczna na wykonanie placów zabaw przy istniejących siłowniach zewnętrznych w m. Okuniowiec, Potasznia, Sobolewo, Krzywe, Płociczno-Osiedle	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	85395 6057	Realizacja projektu „Nowy Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki” – adaptacja budynku świetlicy gminnej w Turówce Nowej do potrzeb funkcjonowania przedszkola	32 591,00	0,00	32 591,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>853</b>		<b>47 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 591,00</b>	
25.	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
26.	90005 6050 6057 6059	Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	662 900,00	0,00	662 900,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	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

28.	90005 6050	Dokumentacja techniczna na zakup i montaż instalacji z zakresu OZE dla mieszkańców Gminy Suwałki	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	90015. 6050	Opłata przyłączeniowa dotycząca budowy oświetlenia ulicznego w m. Czarnakowizna - Osowa	1 100,00	0,00	1 100,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>		<b>899 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 044,00</b>	
30.	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
31.	92195 6050	Rozbudowa budynku świetlicy gminnej w msc. Turówka Nowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia poddasza wraz z zagospodarowaniem terenu	106 823,00	+20 000,00	126 823,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>921</b>		<b>546 823,00</b>	<b>+20 000,00</b>	<b>566 823,00</b>	
32.	92695 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności	201 824,00	0,00	201 824,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>926</b>		<b>201 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 824,00</b>	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>10 706 707,00</b>	<b>-94 760,00 +80 000,00</b>	<b>10 691 947,00</b>	<b>x</b>

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

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

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu dodatkowych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych oraz od pozostałych należności,
- zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem umowy na realizację grantu na projekt pn. „Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki”,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz na opłacenie składek zdrowotnych za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- zmniejszono planowane dochody z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, z uwagi na wydłużającą się procedurę przeprowadzaną przez Wojewodę Podlaskiego ustalającą wysokość odszkodowań, dochody z tego tytułu wpłyną w kolejnym roku budżetowym.

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

- do wysokości otrzymanych dotacji celowych zwiększono odpowiednio plan wydatków na poszczególne zadania,
- zwiększono planowane wydatki na udzielenie dotacji z zakresu rozbudowy infrastruktury turystycznej nad jeziorami na terenie Gminy Suwałki oraz na organizację imprez z zakresu aktywności turystycznej i krajoznawczej,
- zwiększono wydatki w administracji urzędu z uwagi na konieczność wypłaty odprawy rentowej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi odchodzącemu na rentę chorobową oraz w związku z zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych,
- przesunięto środki na wydatki związane z opłatami sądowymi za wprowadzane zmiany do ksiąg wieczystych oraz na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Suwałkach,
- zwiększono wydatki na udzielenie dotacji dla OSP na zakup samochodu strażackiego,
- w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku przesunięto środki na prace remontowe,
- wprowadzono plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Płocicznie Tartak oraz dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na realizację projektu pn. „Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki”,

- zwiększono środki na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101997B Przebród–Kropiwno Stare oraz nr 101023B Trzciانة–Kropiwno Stare z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 87;88/1;77;78;62 w msc. Kropiwno Stare gm. Suwałki” oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku świetlicy gminnej w msc. Turówka Nowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia poddasza wraz z zagospodarowaniem terenu”,
- w ramach planu wydatków związanych z gospodarką odpadami przesunięto środki na wydatki związane z wywozem odpadów,
- zwiększono środki na prace remontowe związane z oświetleniem ulicznym.

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.