

**UCHWAŁA NR XII/113/19
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 29 października 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, poz.1571, poz. 1696, poz.1815) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 457 269,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 196 475,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 505 852,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 937 058,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 47 429 084,75 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 41 738 964,75 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 690 120,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 50 907 084,75 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 40 267 888,15 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 10 639 196,60 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 20 000,00 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 3 478 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 478 000,00 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. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Planowane dochody w kwocie 78 585,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki w kwocie 117 804,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 11. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5 458 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 980 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 13. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku” z Uchwały nr XI/104/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok;
- załącznik nr 4 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku” Uchwały nr XI/104/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok;
- załącznik nr 4 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku”, Uchwały nr XI/104/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok;
- załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, Uchwały nr X/95/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 sierpnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok;
- załącznik nr 7 „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 XI/104/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok;
- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” z Uchwały nr IV/31/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

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

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/113/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 października 2019 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 457 269,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 196 475,00 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	1 850 326,00	- 4 998,00	1 845 328,00
	01095		Pozostała działalność	88 807,00	- 4 998,00	83 809,00
		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	21 220,00	- 5 000,00	16 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	2,00	38,00
600			Transport i łączność	1 780 358,00	- 176 386,00	1 603 972,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 358,00	- 176 386,00	1 603 972,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 774 675,00	- 176 386,00	1 598 289,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 565,00	2 469,00	578 034,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 991,00	2 469,00	577 460,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		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	42 366,00	1 973,00	44 339,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 360,00	484,00	1 844,00
750			Administracja publiczna	47 671,00	1 369,00	49 040,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 450,00	1 370,00	38 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 370,00	31 370,00
	75095		Pozostała działalność	1,00	- 1,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	- 1,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 698 073,00	106 864,00	20 804 937,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	120,00	1 120,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	120,00	1 120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 469 730,00	3 929,00	8 473 659,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 900,00	3 879,00	28 779,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 790,00	50,00	61 840,00
	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	3 758 977,00	90 280,00	3 849 257,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	374 000,00	80 000,00	454 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów inwentaryzacji	3 945,00	280,00	4 225,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 290,00	12 535,00	113 825,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	1 350,00	17 350,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 500,00	11 085,00	78 585,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 289,00	100,00	15 389,00
758			Różne rozliczenia	4 907 497,00	8 050,00	4 915 547,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	8 050,00	53 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	8 050,00	53 050,00
801			Oświata i wychowanie	866 412,00	200,00	866 612,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 701,00	198,00	119 899,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	63,00	117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027,00	135,00	1 162,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	434 338,00	2,00	434 340,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	2,00	10,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1,00	1,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00
852			Pomoc społeczna	628 699,00	62 708,00	691 407,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	3 600,00	18 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	3 600,00	18 600,00
	85216		Zasiłki stałe	164 874,00	62 100,00	226 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	62 100,00	225 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 916,00	12 000,00	101 916,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	12 000,00	99 000,00
	85295		Pozostała działalność	219 893,00	- 14 992,00	204 901,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	8,00	58,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 15 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 947,00	55 255,00	109 202,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 947,00	55 255,00	108 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 047,00	55 255,00	107 302,00
855			Rodzina	26 295,00	16 758,00	43 053,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 758,00	16 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 758,00	16 758,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 015,00	110,00	1 705 125,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	883 979,00	110,00	884 089,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 019,00	110,00	2 129,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 586,00	- 88,00	66 498,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88,00	- 88,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88,00	- 88,00	0,00
Razem:				37 160 515,00	72 312,00	37 232 827,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 200,00	3 682,00	30 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	3 682,00	30 882,00
		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	27 200,00	3 682,00	30 882,00
852			Pomoc społeczna	1 020 875,00	4 800,00	1 025 675,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 800,00	4 800,00
		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	4 800,00	4 800,00
855			Rodzina	8 198 764,42	180 000,00	8 378 764,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 247,42	180 000,00	2 454 247,42
		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	2 274 247,42	180 000,00	2 454 247,42
Razem:				10 006 275,75	188 482,00	10 194 757,75
Ogółem dochody:				47 168 290,75	+457 269,00 -196 475,00	47 429 084,75

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
47 429 084,75	41 738 964,75	488 894,00	5 690 120,00	5 638,00	709 671,00	4 974 811,00	3 092 904,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/113/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 października 2019 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 505 852,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 937 058,00 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
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	-750,00	0,00
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:				3 852 215,00	0,00	3 852 215,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 075 042,00	-301 087,00	7 773 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 907 542,00	-301 087,00	7 606 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-237,00	4 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	650,00	2 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 938 755,00	-301 500,00	6 637 255,00
630			Turystyka	84 129,00	3 000,00	87 129,00
	63095		Pozostała działalność	84 129,00	3 000,00	87 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 657 189,51	-200 000,00	2 457 189,51

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 618 785,51	-200 000,00	2 418 785,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 405,51	-200 000,00	543 405,51
710			Działalność usługowa	156 002,00	1 000,00	157 002,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	750,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-250,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 870 616,00	-138 643,00	5 731 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 889,00	-96,00	143 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	-131,00	8 219,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459,00	35,00	494,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 656 770,00	-170 047,00	4 486 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 500,00	-2 707,00	172 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	-45 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 265,00	10 000,00	189 265,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	-122 340,00	27 660,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 500,00	-5 000,00	10 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 822,00	31 500,00	142 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 922,00	17 500,00	45 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 650,00	10 000,00	72 650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	708 545,00	0,00	708 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 269,00	51,00	11 320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	693,00	-51,00	642,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919 680,00	-10 000,00	909 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	907 840,00	-10 000,00	897 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
757			Obsługa długu publicznego	145 664,00	-44 000,00	101 664,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	145 664,00	-44 000,00	101 664,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	-24 000,00	1 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 664,00	-20 000,00	100 664,00
758			Różne rozliczenia	928 685,00	-193 152,00	735 533,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	433 152,00	-193 152,00	240 000,00
		4810	Rezerwy	383 152,00	-193 152,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 664 565,00	-764 000,00	9 900 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 475 840,00	49 430,00	6 525 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 757,00	-8 000,00	290 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 613,00	-6 700,00	687 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 049,00	-3 900,00	81 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 640,00	-18 000,00	36 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 240,00	22 045,00	458 285,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 143,00	17 000,00	44 143,00
		4260	Zakup energii	138 700,00	5 200,00	143 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 871,00	41 988,00	133 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 079,00	297,00	184 376,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 100,00	-500,00	5 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 072,00	1 260,00	775 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 576,00	-214,00	18 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-400,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	19 147,00	2 692,00	21 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-300,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 221,00	38,00	15 259,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	-56,00	344,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	781 947,00	0,00	781 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	1 000,00	12 800,00
		4260	Zakup energii	17 050,00	-1 000,00	16 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	-52,00	268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 327,00	52,00	21 379,00
	80110		Gimnazja	343 265,00	-72 690,00	270 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-1 400,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 894,00	-38 926,00	178 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 990,00	-8 009,00	36 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 435,00	-1 707,00	4 728,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00	-850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-5 492,00	8,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-800,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 039,00	-12 606,00	7 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	-1 300,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	461 704,00	0,00	461 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	-817,00	5 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	790,00	36 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 849,00	27,00	1 876,00
	80195		Pozostała działalność	866 914,00	-742 000,00	124 914,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-37,00	8 463,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	591,00	7 591,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-554,00	2 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-740 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 719,00	28 785,00	159 504,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 719,00	11 085,00	117 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 219,00	4 000,00	15 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	7 085,00	33 585,00
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	17 700,00	40 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	2 101 257,00	61 126,00	2 162 383,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	3 600,00	18 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	3 600,00	18 600,00
	85216		Zasiłki stałe	164 874,00	62 100,00	226 974,00

		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	62 100,00	225 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 415,00	12 000,00	869 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 360,00	12 000,00	601 360,00
	85295		Pozostała działalność	734 005,00	-16 574,00	717 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-7 074,00	2 926,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 222,00	-5 000,00	3 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 033,00	-4 000,00	210 033,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 543,40	6 000,00	412 543,40
	85395		Pozostała działalność	406 543,40	6 000,00	412 543,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 194,15	-324,00	10 870,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 545,58	-47,00	1 498,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 659,11	371,00	9 030,11
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	7 500,00	34 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573 114,00	16 255,00	589 369,00
	85401		Świetlice szkolne	316 408,00	0,00	316 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 127,00	2 078,00	235 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 545,00	-2 078,00	14 467,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 947,00	16 255,00	209 202,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	192 947,00	16 255,00	209 202,00
855			Rodzina	202 220,00	16 758,00	218 978,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 510,00	0,00	79 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 246,00	1 170,00	5 416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 170,00	830,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 550,00	16 758,00	94 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 770,00	16 758,00	74 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 812,00	-123 000,00	3 181 812,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500,00	-23 000,00	66 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-23 000,00	37 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 209,00	0,00	1 071 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	-2 377,00	6 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	958 197,00	2 377,00	960 574,00
	90095		Pozostała działalność	551 020,00	-100 000,00	451 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 090,00	-100 000,00	407 090,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 147,00	21 270,00	1 695 417,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 045,00	23 270,00	799 315,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	776 045,00	23 270,00	799 315,00
	92195		Pozostała działalność	643 801,00	-2 000,00	641 801,00
		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	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
Razem:				38 478 300,00	-1 619 688,00	36 858 612,00
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
750			Administracja publiczna	27 200,00	3 682,00	30 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	3 682,00	30 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 897,00	3 079,90	17 976,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,00	526,65	3 415,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	414,00	75,45	489,45
852			Pomoc społeczna	1 020 875,00	4 800,00	1 025 675,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
855			Rodzina	8 198 764,42	180 000,00	8 378 764,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 576 000,00	0,00	5 576 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-300,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 356,00	1 400,00	3 756,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-1 100,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 247,42	180 000,00	2 454 247,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 085 474,00	174 433,00	2 259 907,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 498,00	5 567,00	66 065,00
			Razem:	10 006 275,75	188 482,00	10 194 757,75
			Wydatki ogółem:	52 338 290,75	+505 852,00 -1 937 058,00	50 907 084,75

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
50 907 084,75	40 267 888,15	23 823 963,03	12 646 164,07	11 177 798,96	6 366 508,64	9 585 378,60	390 373,88	0,00	101 664,00	10 639 196,60	10 639 196,60	788 363,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/113/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 października 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	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010 6050	Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w Suwałkach przy ul. Turkusowej	20 476,09	0,00	20 476,09	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Krzywe – opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej pompowni ścieków w m. Krzywe	1 200,00	0,00	1 200,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		122 853,09	0,00	122 853,09	
6.	60016 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m	275 000,00	0,00	275 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	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	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	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
9.	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 żwirowej 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
10.	60016 6050	Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec	1 326 423,00	0,00	1 326 423,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi gminnej nr 101998B Przebród-Wasilczyki na dł. ok 2,1 km	70 000,00	-6 500,00	63 500,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101997B Przebród – Kropiwno Stare oraz nr 101023B Trzciane – Kropiwno Stare z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 87;88/1;77;78;62 w msc. Kropiwno Stare gm. Suwałki	710 097,00	0,00	710 097,00	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	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	1 860 769,00	0,00	1 860 769,00	Urząd Gminy Suwałki

		do drogi nr 101996B Biała Woda-Prudyszki				
15.	60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 210/2 w m. Bród Nowy	7 730,00	0,00	7 730,00	Urząd Gminy Suwałki
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	-295 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016 6050	~Projekt „Rozwój turystyki pogranicza poprzez utworzenie ścieżek edukacyjnych na obszarach chronionych Gminy Suwałki i Rejonu Solecznickiego”- 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		6 938 755,00	-301 500,00	6 637 255,00	
18.	63095 6050	Projekt „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki”-aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na zagospodarowanie placu gminnego w Starym Folwarku oraz Punktu Informacji Turystycznej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem	1 000,00	+3 000,00	4 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		1 000,00	+ 3 000,00	4 000,00	
19.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	125 000,00	0,00	125 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	70005 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	618 405,51	-200 000,00	418 405,51	Urząd Gminy Suwałki
	700		743 405,51	-200 000,00	543 405,51	
21.	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	
22.	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	-10 000,00	210 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	754		220 000,00	-10 000,00	210 000,00	
23.	80195 6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki	750 000,00 Wkład własny	-740 000,00	10 000,00 Wkład własny	Urząd Gminy Suwałki
	801		750 000,00	-740 000,00	10 000,00	
24.	85295 6050	Adaptacja budynku w m. Zielone Kamedulskie w ramach projektu „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie”	214 033,00	-4 000,00	210 033,00	Urząd Gminy Suwałki
	852		214 033,00	-4 000,00	210 033,00	
25.	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
26.	85395 6050	Dokumentacja na budowę budynku usługowego w ramach działania „Inkubatory lokalnego przetwórstwa” wraz zagospodarowaniem terenu w m. Sobolewo	12 000,00	+7 500,00	19 500,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	85395 6050 6057	Realizacja projektu „Nowy Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki” – adaptacja budynku świetlicy gminnej w Turówce Nowej do potrzeb	32 591,00	0,00	32 591,00	Urząd Gminy Suwałki

		funkcjonowania przedszkola				
	853		59 591,00	+7 500,00	67 091,00	
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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
32.	90015. 6050	Opłata przyłączeniowa dotycząca budowy oświetlenia ulicznego w m. Czarnakowizna - Osowa	1 100,00	0,00	1 100,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		899 044,00	0,00	899 044,00	
33.	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
34.	92195 6050	Rozbudowa budynku świetlicy gminnej w msc. Turówka Nowa i zmian sposobu użytkowania pomieszczenia poddasza wraz z zagospodarowaniem terenu	126 823,00	0,00	126 823,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		566 823,00	0,00	566 823,00	
35.	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:	10 735 028,60	+10 500,00 -1 255 500,00	9 490 028,60	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/113/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 października 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	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	3 519,64	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
Razem:				0,00	1 023 074,64	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 oraz zawody z zakresu turystyki i aktywności turystycznej	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		630.		0,00	8 800,00	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 2820	Na dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej i sprzętu specjalistycznego przeciwpożarowego na potrzeby OSP w Potaszn	0,00	8 000,00	0,00	0,00
5.	-	754 75412 2820	Na dofinansowanie na zakup zakupu ubrań koszarowych i sprzętu specjalistycznego przeciwpożarowego dla OSP w Płocicznie	0,00	7 200,00	0,00	0,00
6.	-	754 75412 6230	Na dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego typu GBA dla OSP Płociczno	0,00	394 420,00	0,00	0,00
		754		0,00	410 620,00	0,00	0,00
7.	-	801. 80101. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	419 000,00	0,00
8.	-	801. 80103. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	135 500,00	0,00
9.	-	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

10.	-	851. 85154. 2360	Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	10 000,00	0,00	0,00
11.	-	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
		851.		0,00	25 000,00	0,00	0,00
12.	-	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	-23 000,00	37 000,00	0,00	0,00
13.	-	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	237 000,00	0,00	0,00
14.	-	921. 92195. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	-2 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		921.		-2 000,00	19 000,00	0,00	0,00
15.	-	926. 92605. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	51 000,00	0,00	0,00
		926.			51 000,00	0,00	0,00
			Razem:	-25 000,00	751 420,00	670 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/113/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 października 2019 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2019 rok po zmianie		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miasto Suwałki	600 60004 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2.	Województwo Podlaskie	600 60013 6300	Dotacja dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakałarzewo do miejscowości Przebród Gmina Suwałki	0,00	33 000,00	0,00	0,00
3.	Powiat Suwalski	600 60014 2320	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 0+075 - 2+275 oraz 2+300 - 2+530 oraz drogi powiatowej nr 1151B Suwałki - Sobolewo w km 2+090 - 3+290”	0,00	1 123 459,00	0,00	0,00
4.	Powiat Suwalski	600 60014 2320	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1148B Płociczno - Dubowo – Poddubówek w km 0+990 - 2+210”	0,00	330 159,00	0,00	0,00
5.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 3+030 – 4+020”	0,00	208 397,00	0,00	0,00
6.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda, gmina Suwałki”	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		600		0,00	2 255 015,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	29 000,00	0,00	0,00

9.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	0,00	89 200,00	0,00	0,00
10.	Miasto Suwałki	801 80110 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	0,00	171 000,00	0,00	0,00
11.	Miasto Suwałki	801 80113 2310	Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	0,00	75 000,00	0,00	0,00
		801		0,00	1 488 200,00	0,00	0,00
12.	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy Suwałki korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	0,00	14 000,00	0,00	0,00
		851		0,00	14 000,00	0,00	0,00
13.	Miasto Suwałki	854 85401 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	93 000,00	0,00	0,00
14.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		854		0,00	95 000,00	0,00	0,00
15.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	+23 270,00	0,00	799 315,00	0,00
16.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak	921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	252 301,00	0,00
		921		+23 270,00	0,00	1 051 616,00	0,00
	Razem:			+23 270,00	3 852 215,00	1 051 616,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/113/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 października 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	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	74 000,00	0,00	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	-2 377,00	6 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,00	0,00	14 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	0,00	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	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	958 197,00	+2 377,00	960 574,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,00	0,00	2 122,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				1 071 209,00	+2 377,00 -2 377,00	1 071 209,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/113/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 października 2019 r.

**Planowane dochody
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w 2019 roku**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok	Zmiana w 2019 roku	Wartość w 2019 roku po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 500,00	11 085,00	78 585,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 500,00	11 085,00	78 585,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 500,00	11 085,00	78 585,00
Razem:				67 500,00	11 085,00	78 585,00
Środki niewykorzystane z 2018 r.				40 219,00	0,00	40 219,00
Razem:				107 719,00	+11 085,00	118 804,00

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	11 085,00	118 804,00
	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	11 085,00	117 804,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	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	11 219,00	4 000,00	15 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	7 085,00	33 585,00

	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	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem:			107 719,00	+11 085,00	118 804,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/113/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 października 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	7 150 000,00	- 1 692 000,00	5 458 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
2.	Wolne środki	§ 950	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 170 000,00	+308 000,00	3 478 000,00
Rozchody ogółem:		x	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
2.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/113/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 października 2019 r.

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 odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz od pozostałych należności,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych pracujących w GOPS,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i na dofinansowanie opłacania składek zdrowotnych,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi,
- skorygowano wysokość planowanego dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

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

- do wysokości otrzymanych dotacji celowych zwiększono plan wydatków,
- w związku z przesunięciem realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 102025B Białe–Niemcowizna z roku 2019 na rok 2020, zmniejszono planowane środki na tę inwestycję w 2019 roku,
- zmniejszono środki na odszkodowania za grunty wydzielone w trakcie podziału działek,
- zwiększono środki na wydatki związane z promocją gminy,
- zmniejszono planowane wydatki związane z obsługą długu z powodu zrezygnowania w 2019 roku z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł,
- zmniejszono planowane środki z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania,
- zaplanowano środki własne na zakup zniczy dla upamiętnienia poległych żołnierzy z 2 Pułku Ułanów Grochowskich,

- zaplanowano dodatkowe środki na wydatki związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego na zagospodarowanie placu gminnego w Starym Folwarku celem przystąpienia do projektu pn. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki” oraz zaplanowano dodatkowe środki na wydatki związane aktualizacją projektu budowa budynku usługowego w ramach działania „Inkubatory lokalnego przetwórstwa” wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sobolewo”,
- w związku z otrzymaniem informacji o przyznanej dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali sportowej w Nowej Wsi na lata 2020-2021, zmniejszono planowane środki na tę inwestycję w 2019 roku, a zaplanowano jej realizację w dwu kolejnych latach,
- w budżetach poszczególnych jednostek oświatowych przesunięto środki m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS, przeprowadzenie bieżących remontów, zakup oleju opałowego,
- w budżecie GOPS przesunięto środki na zakup licencji na oprogramowania do obsługi świadczeń wychowawczych, świadczeń „Dobry start”, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- w związku z mniejszą ilością wniosków od osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni zmniejszono planowane środki na ten cel w 2019 roku,
- zwiększono wysokość dotacji podmiotowej dla GOK w Krzywe w związku z planowanymi wydarzeniami i zajęciami w 2019 roku.

W 2019 roku zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł, powodem m.in. tego było przesunięcie niektórych inwestycji do realizacji na lata przyszłe z powodu nie otrzymania planowanego dofinansowania z środków zewnętrznych. Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2019 rok deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i wyniósł 3 478 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 478 000,00 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi w 2019 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.