

**UCHWAŁA NR XIII/127/19
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 26 listopada 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, poz.2020, poz.2245) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 175 834,64 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 379 338,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 110 684,57 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 003 187,93 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 48 225 581,39 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 42 849 552,93 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 376 029,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 51 014 581,39 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 40 335 143,79 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 10 679 437,60 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 2 789 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 789 000,00 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 79 757,04 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki w kwocie 118 976,04 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 4 769 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 980 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. 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 9.

§ 13. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku” z Uchwały nr XII/113/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 października 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 XII/113/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 października 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 XII/113/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 października 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 XII/113/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 października 2019 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 XII/113/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 października 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 XII/113/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019.
- załącznik nr 6 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2019 roku” Uchwały nr XI/104/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 września 2019 roku.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 175 834,64 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 379 338,00 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 034,00	1 300,00	579 334,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 460,00	1 300,00	578 760,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 553,00	1 300,00	5 853,00
750			Administracja publiczna	49 040,00	195,00	49 235,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	810,00	195,00	1 005,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690,00	195,00	885,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 506,00	19,00	4 525,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 506,00	19,00	4 525,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,00	19,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 804 937,00	274 955,04	21 079 892,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 473 659,00	423,00	8 474 082,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82,00	23,00	105,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 840,00	400,00	62 240,00
	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	3 849 257,00	270 702,00	4 119 959,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	500,00	38 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 600,00	2,00	11 602,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454 000,00	270 000,00	724 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 225,00	200,00	4 425,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 825,00	3 830,04	117 655,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 350,00	2 500,00	19 850,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 585,00	1 172,04	79 757,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 389,00	158,00	15 547,00
758			Różne rozliczenia	4 915 547,00	9 130,60	4 924 677,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 050,00	9 130,60	62 180,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 050,00	9 130,60	62 180,60
801			Oświata i wychowanie	866 612,00	8 647,00	875 259,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 899,00	8 645,00	128 544,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		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	36 347,00	7 017,00	43 364,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 685,00	1 457,00	6 142,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	439,00	34,00	473,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 162,00	111,00	1 273,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 364,00	50 000,00	211 364,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	50 000,00	126 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	434 340,00	- 49 998,00	384 342,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,00	12,00
852			Pomoc społeczna	691 407,00	800,00	692 207,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 916,00	800,00	102 716,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	800,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 327,00	5 241,00	415 568,00
	85395		Pozostała działalność	410 327,00	5 241,00	415 568,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 591,00	5 241,00	37 832,00
855			Rodzina	43 053,00	1 802,00	44 855,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 195,00	1 800,00	23 995,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 685,00	1 800,00	20 485,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,00	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 125,00	- 320 232,00	1 384 893,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	884 089,00	400,00	884 489,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 129,00	400,00	2 529,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	789 874,00	- 320 632,00	469 242,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 247,00	- 23 646,00	108 601,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 457,00	- 296 986,00	360 471,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 498,00	- 850,00	65 648,00
	92195		Pozostała działalność	66 498,00	- 850,00	65 648,00
		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	66 498,00	- 850,00	65 648,00
Razem:				37 232 827,00	- 18 992,36	37 213 834,64

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 882,00	1 345,00	32 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 882,00	1 345,00	32 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	30 882,00	1 345,00	32 227,00
852			Pomoc społeczna	1 025 675,00	- 3 856,00	1 021 819,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 019 555,00	- 3 856,00	1 015 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	984 555,00	- 3 856,00	980 699,00
855			Rodzina	8 378 764,42	818 000,00	9 196 764,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 576 000,00	822 000,00	6 398 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	5 576 000,00	822 000,00	6 398 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	330 150,00	- 4 000,00	326 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	330 150,00	- 4 000,00	326 150,00
Razem:				10 194 757,75	815 489,00	11 010 246,75
Ogółem dochody:				47 429 084,75	- 379 338,00 + 1 175 834,64	48 225 581,39

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
48 225 581,39	42 849 552,39	488 044,00	5 376 029,00	6 938,00	686 025,00	4 683 066,00	2 801 159,00

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 110 684,57 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 003 187,93 zł, w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 255 015,00	-286 000,00	1 969 015,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 722 015,00	-286 000,00	1 436 015,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 453 618,00	-286 000,00	1 167 618,00
801			Oświata i wychowanie	1 488 200,00	-488 624,00	999 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 124 000,00	-295 000,00	829 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 124 000,00	-295 000,00	829 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 000,00	-24 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	-24 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	89 200,00	-61 067,00	28 133,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 200,00	-61 067,00	28 133,00
	80110		Gimnazja	171 000,00	-108 557,00	62 443,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00	-108 557,00	62 443,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	85401		Świetlice szkolne	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00	5 000,00	98 000,00

				Razem:	3 852 215,00	-769 624,00	3 082 591,00
Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	7 773 955,00	250,00	7 774 205,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 606 455,00	250,00	7 606 705,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	250,00	2 950,00	
710			Działalność usługowa	157 002,00	-38 500,00	118 502,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 680,00	-25 000,00	73 680,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	-25 000,00	11 200,00	
	71095		Pozostała działalność	55 822,00	-13 500,00	42 322,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-13 500,00	26 500,00	
750			Administracja publiczna	5 731 973,00	-250,00	5 731 723,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 793,00	250,00	144 043,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	250,00	2 950,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 486 723,00	-500,00	4 486 223,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 067,00	-10 000,00	474 067,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 500,00	-500,00	61 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 265,00	10 000,00	199 265,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	708 545,00	0,00	708 545,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 507,00	-109,00	12 398,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 320,00	109,00	11 429,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 680,00	47 000,00	956 680,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	897 840,00	47 000,00	944 840,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	394 420,00	47 000,00	441 420,00	
801			Oświata i wychowanie	9 900 565,00	105 200,00	10 005 765,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 525 270,00	-4 592,00	6 520 678,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 000,00	8 000,00	427 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 757,00	-4 000,00	286 757,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 995,00	5 155,00	3 569 150,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 913,00	-11 700,00	676 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 149,00	-3 000,00	78 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00	-8 000,00	28 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 285,00	7 577,00	465 862,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 370,00	-178,00	24 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 376,00	554,00	184 930,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 600,00	1 000,00	6 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 332,00	-5 060,00	770 272,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 500,00	-9 200,00	126 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 481,00	3 558,00	421 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 315,00	430,00	78 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-63,00	537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 259,00	165,00	15 424,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	344,00	50,00	394,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	110 000,00	510 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	110 000,00	510 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	781 947,00	7 652,00	789 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 337,00	100,00	22 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 388,00	6 400,00	409 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 385,00	905,00	78 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 235,00	-270,00	8 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 379,00	317,00	21 696,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	200,00	2 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	508 606,00	1 200,00	509 806,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 500,00	1 200,00	116 700,00
	80195		Pozostała działalność	124 914,00	-4 000,00	120 914,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 463,00	1 500,00	9 963,00

		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-3 000,00	36 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 591,00	1 500,00	9 091,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 446,00	-1 500,00	946,00
851			Ochrona zdrowia	159 504,00	1 172,04	160 676,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 804,00	1 172,04	118 976,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 219,00	11 172,04	26 391,04
		4300	Zakup usług pozostałych	33 585,00	-10 000,00	23 585,00
852			Pomoc społeczna	2 162 383,00	-700,00	2 161 683,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 677,00	-700,00	42 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	-700,00	42 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 543,40	19 265,60	431 809,00
	85395		Pozostała działalność	412 543,40	19 265,60	431 809,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 693,20	-564,20	1 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,76	-33,76	400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 390,23	-11 831,23	46 559,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 697,61	-2 231,61	4 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,17	-5,17	69,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,15	-2 042,15	8 828,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,22	-170,22	975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,65	-0,65	10,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 498,58	-336,58	1 162,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,10	-54,10	110,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,11	-971,11	8 059,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,45	-944,45	1 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	997,00	997,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 209,84	-6 879,84	49 330,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,92	-827,92	1 678,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 898,47	1 000,53	161 899,00
		4267	Zakup energii	82,81	-26,81	56,00
		4269	Zakup energii	127,19	-42,19	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 341,83	-4 257,83	24 084,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18,17	-5,17	13,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,66	-7,66	16,00

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,34	-11,34	25,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 150,00	-1 050,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869,94	-487,94	1 382,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	43 806,00	78 306,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 591,00	5 241,00	37 832,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	589 369,00	800,00	590 169,00
	85401		Świetlice szkolne	316 408,00	800,00	317 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 205,00	800,00	236 005,00
855			Rodzina	218 978,00	700,00	219 678,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 660,00	700,00	36 360,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 660,00	700,00	36 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 181 812,00	0,00	3 181 812,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 209,00	0,00	1 071 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 574,00	-2 000,00	958 574,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 104 944,00	0,00	1 104 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 172,00	-12 000,00	130 172,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 417,00	-73 306,00	1 622 111,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	641 801,00	-71 306,00	570 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-20 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 823,00	-43 806,00	523 017,00
Razem:				36 858 612,00	61 631,64	36 920 243,64
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	30 882,00	1 345,00	32 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 882,00	1 345,00	32 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 976,90	1 125,06	19 101,96

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 415,65	192,38	3 608,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	489,45	27,56	517,01
852			Pomoc społeczna	1 025 675,00	-3 856,00	1 021 819,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 019 555,00	-3 856,00	1 015 699,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	984 555,00	-3 856,00	980 699,00
855			Rodzina	8 378 764,42	818 000,00	9 196 764,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 576 000,00	822 000,00	6 398 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 499 740,00	822 000,00	6 321 740,00
	85504		Wspieranie rodziny	330 150,00	-4 000,00	326 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 500,00	-3 730,00	315 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	-225,00	8 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00	-39,00	1 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218,00	-6,00	212,00
Razem:				10 194 757,75	815 489,00	11 010 246,75
Wydatki ogółem:				50 907 084,75	-1 110 684,57 +1 003 187,93	51 014 581,39

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
51 014 581,39	40 335 143,79	23 889 282,55	12 627 868,49	11 261 414,06	5 593 028,64	10 399 048,60	352 120,00	0,00	101 664,00	10 679 437,60	10 679 437,60	793 604,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/127/19
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 listopada 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 ewid.147,156,403) 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	63 500,00	0,00	63 500,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016 6050	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	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 do drogi nr 101996B Biała Woda-Prudyszki	1 860 769,00	0,00	1 860 769,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie 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	5 000,00	0,00	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		6 637 255,00	0,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		4 000,00	0,00	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	418 405,51	0,00	418 405,51	Urząd Gminy Suwałki
	700		543 405,51	0,00	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	210 000,00	0,00	210 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	754		210 000,00	0,00	210 000,00	
23.	80195 6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		10 000,00	0,00	10 000,00	
24.	85295 6050	Adaptacja budynku w m. Zielone Kamedulskie w ramach projektu „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie”	210 033,00	0,00	210 033,00	Urząd Gminy Suwałki
	852		210 033,00	0,00	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	-5 000,00	14 500,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	85395 6050	Dokumentacja na budowę budynku usługowego w ramach działania „Inkubatory lokalnego przetwórstwa” wraz zagospodarowaniem terenu w m. Sobolewo	19 500,00	+3 100,00	22 600,00	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 funkcjonowania przedszkola	32 591,00	+50 947,00	83 538,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		67 091,00	49 047,00	116 138,00	
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	-12 000,00	13 000,00	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	-12 000,00	887 044,00	
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	-43 806,00	83 017,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		566 823,00	-43 806,00	523 017,00	
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:	9 490 028,60	-6 759,00	9 483 269,60	x

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Tabela nr 1. 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

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.	-3 856,00	980 699,00	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:				-3 856,00	1 019 218,64	0,00	0,00

Tabela nr 2. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych 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.	-	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
7.		754 75412 6230	Na dofinansowanie utwardzenia placu przy remizie OSP Płociczno	+47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
		754		+47 000,00	457 620,00	0,00	0,00
7.	-	801. 80101. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	+8 000,00	0,00	427 000,00	0,00
8.	-	801. 80103. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku	-9 200,00	0,00	126 300,00	0,00
9.	-	801. 80150. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku-dzieci niepełnosprawne	+1 200,00	0,00	116 700,00	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	0,00	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	0,00	19 000,00	0,00	0,00

		921.		0,00	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:	+47 000,00	798 420,00	670 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/127/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 listopada 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 Bakalarzewo 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”	-237 000,00	886 459,00	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”	-49 000,00	281 159,00	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		-286 000,00	1 969 015,00	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	-295 000,00	829 000,00	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	-24 000,00	5 000,00	0,00	0,00
9.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	-61 067,00	28 133,00	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	-108 557,00	62 443,00	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		-488 624,00	999 576,00	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	+5 000,00	98 000,00	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		+5 000,00	100 000,00	0,00	0,00
15.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	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		0,00	0,00	1 051 616,00	0,00
	Razem:			-769 624,00	3 082 591,00	1 051 616,00	0,00

**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 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	74 000,00	0,00	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 423,00	0,00	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	+2 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 574,00	-2 000,00	958 574,00
		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	700,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				1 071 209,00	-2 000,00 +2 000,00	1 071 209,00

**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	78 585,00	+ 1 172,04	79 757,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 585,00	+ 1 172,04	79 757,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 585,00	+ 1 172,04	79 757,04
Razem:				78 585,00	+ 1 172,04	79 757,04
Środki niewykorzystane z 2018 r.				40 219,00	0,00	40 219,00
Razem:				107 719,00	+1 172,04	119 976,04
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	118 804,00	+1 172,04	119 976,04
	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	117 804,00	+1 172,04	118 976,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
		4110	Składki na 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	15 219,00	+11 172,04	26 391,04
		4300	Zakup usług pozostałych	33 585,00	-10 000,00	23 585,00
		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:				118 804,00	+1 172,04	119 976,04

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/127/19
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 listopada 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	5 458 000,00	-689 000,00	4 769 000,00
1.	Wolne środki	§ 950	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 478 000,00	-689 000,00	2 789 000,00
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 XIII/127/19
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 listopada 2019 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych w 2019 roku**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	W tym:		
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
				Własne gminy	Budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków bieżących na 2019 rok razem:						
			352 120,00	17 527,63	0,00	334 592,37
Plan wydatków majątkowych na 2019 rok razem:						
			793 604,00	138 615,00	0,00	654 989,00
Razem plan wydatków w 2019:						
			1 145 724,00	156 142,63	0,00	989 581,37
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny						
Program: Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
Nazwa projektu: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”						
Razem wydatki:	71004 bieżące		35 260,00	5 542,87	0,00	29 717,13
2019 r.	71004 bieżące		28 560,00	4 489,63	0,00	24 070,37
2020 r.	71004 bieżące		6 700,00	1 053,24	0,00	5 646,76
Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich						
Program: Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020						
Nazwa projektu: „Czas na rybkę! Piknik rybny w Gminie Suwałki”						
Razem wydatki:	75075 bieżące		11 750,00	2 350,00	0,00	9 400,00
2019 r.	75075 bieżące		11 750,00	2 350,00	0,00	9 400,00
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
Nazwa projektu: „Nowy punkt przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki”						
Razem wydatki:	85395		425 165,00	64 109,00	0,00	361 056,00
2019 r.	85395 inwestycyjny		37 832,00	0,00	0,00	37 832,00
2019 r.	85395 bieżące		112 208,00	10 688,00	0,00	101 520,00
2020 r.	85395 bieżące		275 125,00	53 421,00	0,00	221 704,00
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
Nazwa projektu: „Przyroda-Suwałszczyzna-Ja – program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku”						
Razem wydatki:	85395		68 179,00	0,00	0,00	68 179,00
2019 r.	85395 bieżące		38 674,00	0,00	0,00	38 674,00
2020 r.	85395 bieżące		29 505,00	0,00	0,00	29 505,00

Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:	„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"				
Razem wydatki:	85395 bieżące	268 856,00	0,00	0,00	268 856,00
2019 r.	85395 bieżące	160 928,00	0,00	0,00	160 928,00
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
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Zielona Gmina I - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki"				
Razem wydatki:	90005	1 447 898,00	434 420,00	0,00	1 013 478,00
2017 r.	90005 inwestycyjny	15 000,00	4 500,00	0,00	10 500,00
2018 r.	90005 inwestycyjny	1 309 218,29	392 765,49	0,00	916 452,80
2019 r.	90005 inwestycyjny	167 992,00	50 448,00	0,00	117 544,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki"				
Razem wydatki:	90005	587 780,00	88 167,00	0,00	499 613,00
2019 r.	90005 inwestycyjne	587 780,00	88 167,00	0,00	499 613,00

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

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

- zwiększono dochody z tytułu wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek od nieterminowego regulowania należności, z tytułu opłaty kosztów upomnień, z tytułu wyższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej,
- zwiększono dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzie jednostek oświatowych, za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększono dochody w GOPS z tytułu wyegzekwowanych, przez komorników od dłużników alimentacyjnych, zwrotów wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej,
- zwiększono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego:
 - z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych,
 - z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji celowej na prowadzenie spraw obywatelskich,
 - z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji celowej na zadanie udostępniania danych z rejestru PESEL,
- zmniejszono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego:
 - z tytułu otrzymania zmniejszenia dotacji celowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie,
 - z tytułu otrzymania zmniejszenia dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry Start”.
- skorygowano wysokości planowanych do otrzymania dofinansowań w 2019 z środków z UE.

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

- odpowiednio do wysokości otrzymanych informacji o zwiększeniu i zmniejszeniu dotacji celowych skorygowano plan wydatków,
- wprowadzono zmniejszenie wysokości planowanych do udzielenia dotacji dla Powiatu Suwalskiego na remonty dróg powiatowych, w związku z otrzymaniem dokumentów rozliczeniowych, z których wynika, iż koszty wykonania zadań okazały się niższe niż wstępnie planowano,
- zaplanowano udzielenie dotacji dla OSP Płociczno na utwardzenie placu przy remizie strażackiej,
- wprowadzono korekty do wysokości planowanych do udzielenia dotacji dla Miasta Suwałki, w wartościach przyjętych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały oraz w planowanych do udzielenia dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w Poddubówku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- w ramach budżetów jednostek oświatowych przesunięto środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oddziałach i punktach przedszkolnych, na zakup oleju opałowego, na odpis na ZFSS,
- w związku ze skosztorysowaniem powykonawczym zadania w zakresie przebudowy budynku świetlicy gminnej w m. Turówka Nowa wraz z przystosowaniem jej części na punkt przedszkolny przesunięto zaplanowane środki inwestycyjne między rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
- w związku z przesunięciem otwarcia punktu przedszkolnego w Turówce Nowej na m-c listopad, zmniejszono planowane wydatki bieżące w roku 2019, a tym samym zwiększeniu ulegną planowane wydatki bieżące w roku 2020,
- przesunięto środki na przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności projektu pn. „Zielona Gmina IV-zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Suwałki”.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2019 rok, po stronie planu dochodów i planu wydatków, deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 689 000,00 zł i wyniósł 2 789 000,00 zł. Źródłem

pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 789 000,00 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.