

**UCHWAŁA NR XIV/136/19  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 17 grudnia 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, po.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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 1 526 463,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 374 672,18 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 838 304,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 325 813,18 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 49 377 372,21 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 44 251 076,21 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 5 126 296,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 50 527 072,21 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 40 686 634,61 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 9 840 437,60 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 1 149 700,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:**

- a) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 149 700,00 zł.

**§ 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**§ 6. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.**

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

**§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 213 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 980 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.**

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

**§ 10. Traci moc:**

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku” z Uchwały nr XIII/127/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok;

- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku”, Uchwały nr XIII/127/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 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 XIII/127/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok;
- załącznik nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” z Uchwały nr XIII/127/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

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

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

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 526 463,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 374 672,18 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 845 328,00</b>	<b>2 238,00</b>	<b>1 847 566,00</b>
	01095		Pozostała działalność	83 809,00	2 238,00	86 047,00
		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	16 220,00	2 238,00	18 458,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 603 972,00</b>	<b>83 300,00</b>	<b>1 687 272,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 603 972,00	83 300,00	1 687 272,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 598 289,00	83 300,00	1 681 589,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>579 334,00</b>	<b>- 348 983,00</b>	<b>230 351,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 760,00	- 348 983,00	229 777,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	348 988,00	- 348 988,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 167,00	5,00	1 172,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 235,00</b>	<b>1,00</b>	<b>49 236,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	1,00	11,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,00	11,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 079 892,04</b>	<b>533 425,00</b>	<b>21 613 317,04</b>

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 474 082,00	216 423,00	8 690 505,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 140 000,00	215 278,00	8 355 278,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	100,00	4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	45,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 240,00	1 000,00	63 240,00
	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	4 119 959,00	314 001,00	4 433 960,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 330 000,00	207 000,00	2 537 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	358 000,00	12 400,00	370 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 900,00	1 000,00	38 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	603 135,00	81 941,00	685 076,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 500,00	6 100,00	44 600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 602,00	660,00	12 262,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	724 000,00	500,00	724 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 425,00	400,00	4 825,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 397,00	4 000,00	16 397,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 655,04	3 001,00	120 656,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 850,00	3 000,00	22 850,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 547,00	1,00	15 548,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 924 677,60</b>	<b>216,00</b>	<b>4 924 893,60</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 180,60	216,00	62 396,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 180,60	216,00	62 396,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>875 259,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>894 499,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	128 544,00	35 525,00	164 069,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 142,00	3,00	6 145,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	473,00	32,00	505,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 149,00	35 490,00	112 639,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	384 342,00	- 18 000,00	366 342,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 395,00	- 18 000,00	127 395,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 180,00	1 715,00	4 895,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	1 715,00	1 715,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>415 568,00</b>	<b>91 431,00</b>	<b>506 999,00</b>
	85395		Pozostała działalność	415 568,00	91 431,00	506 999,00
		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	377 736,00	91 431,00	469 167,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 855,00</b>	<b>-7 684,18</b>	<b>37 170,82</b>
	85504		Wspieranie rodziny	16 758,00	-7 684,18	9 073,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 758,00	-7 684,18	9 073,82
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 384 893,00</b>	<b>18 607,00</b>	<b>1 403 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	884 489,00	170,00	884 659,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 529,00	150,00	2 679,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 093,00	20,00	1 113,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	469 242,00	15 962,00	485 204,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	108 601,00	15 955,00	124 556,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	7,00	177,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 355,00	2 475,00	4 830,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 355,00	2 475,00	4 830,00
<b>Razem:</b>				<b>37 213 834,64</b>	<b>391 790,82</b>	<b>37 605 625,46</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Zlecone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 196 764,42</b>	<b>760 000,00</b>	<b>9 956 764,42</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 398 000,00	760 000,00	7 158 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	6 398 000,00	760 000,00	7 158 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 010 246,75</b>	<b>760 000,00</b>	<b>11 770 246,75</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>48 225 581,39</b>	<b>-374 672,18 1 526 463,00</b>	<b>49 377 372,21</b>

Plan dochodów na 2019 roku							
Plan dochodów na 2019 roku	Z tego:						
	Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym:
							dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
49 377 372,21	44 251 076,21	579 475,00	5 126 296,00	6 938,00	352 992,00	4 766 366,00	2 801 159,00

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

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 838 304,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 325 813,18 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 969 015,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>1 921 015,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 000,00	-33 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	-33 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 436 015,00	-15 000,00	1 421 015,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	268 397,00	-15 000,00	253 397,00
Razem:				3 082 591,00	-48 000,00	3 034 591,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 774 205,00</b>	<b>-777 600,00</b>	<b>6 996 605,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 606 705,00	-777 600,00	6 829 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 485,00	400,00	14 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 637 255,00	-778 000,00	5 859 255,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 731 723,00</b>	<b>-159 900,00</b>	<b>5 571 823,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 486 223,00	-159 900,00	4 326 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 869,00	-100 000,00	2 515 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 067,00	-20 000,00	454 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 660,00	-15 100,00	55 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	-30 000,00	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 180,00	200,00	62 380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	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	12 398,00	-4 650,00	7 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	4 650,00	35 340,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>956 680,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>960 480,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	944 840,00	3 800,00	948 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	9 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	-7 000,00	13 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-3 000,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	3 800,00	213 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 005 765,00</b>	<b>-101 950,00</b>	<b>9 903 815,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 520 678,00	15 500,00	6 536 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 757,00	-6 000,00	280 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 150,00	-2 600,00	3 566 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 859,00	26 100,00	159 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	-2 000,00	137 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770 272,00	-2 730,00	767 542,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 300,00	-4 000,00	122 300,00
		4260	Zakup energii	21 839,00	1 270,00	23 109,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	789 599,00	-17 000,00	772 599,00
		4260	Zakup energii	16 050,00	1 000,00	17 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 395,00	-18 000,00	132 395,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 704,00	330,00	462 034,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	330,00	330,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	509 806,00	-98 050,00	411 756,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 700,00	4 000,00	120 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 084,00	-84 680,00	185 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 731,00	-15 470,00	36 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 395,00	-1 900,00	5 495,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 161 683,00</b>	<b>-2 670,00</b>	<b>2 159 013,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 415,00	11 462,00	880 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 360,00	3 000,00	604 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 042,00	2 000,00	115 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 686,00	962,00	12 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 138,00	-345,00	5 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 646,00	4 000,00	23 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 183,00	1 500,00	29 683,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 552,00	345,00	15 897,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 131,00	-5 000,00	21 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	-5 000,00	2 610,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	93 600,00	-9 132,00	84 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 600,00	-9 132,00	84 468,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>431 809,00</b>	<b>150,00</b>	<b>431 959,00</b>
	85395		Pozostała działalność	431 809,00	150,00	431 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	-507,00	490,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	507,00	507,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	103,00	150,00	253,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>590 169,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>530 169,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	209 202,00	-60 000,00	149 202,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	209 202,00	-60 000,00	149 202,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>219 678,00</b>	<b>-5 014,18</b>	<b>214 663,82</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	79 510,00	2 670,00	82 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 570,00	301,00	17 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 501,00	39,00	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 416,00	2 670,00	8 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	-340,00	490,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 308,00	-7 684,18	86 623,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 528,00	-7 684,18	66 843,82
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 181 812,00</b>	<b>-82 525,00</b>	<b>3 099 287,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 104 944,00	-25 000,00	1 079 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-12 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 172,00	-13 000,00	117 172,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 139,00	-27 525,00	372 614,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 039,00	-27 525,00	65 514,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 622 111,00</b>	<b>-13 800,00</b>	<b>1 608 311,00</b>
	92195		Pozostała działalność	570 495,00	-13 800,00	556 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 017,00	-3 800,00	519 217,00
<b>Razem:</b>				<b>36 920 243,64</b>	<b>-1 199 509,18</b>	<b>35 720 734,46</b>
<b>Rodzaj</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 196 764,42</b>	<b>760 000,00</b>	<b>9 956 764,42</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	6 398 000,00	760 000,00	7 158 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 321 740,00	743 616,00	7 065 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	16 384,00	18 884,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 247,42	0,00	2 454 247,42
	3110	Świadczenia społeczne	2 259 907,00	-30,00	2 259 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,42	30,00	667,42
85504		Wspieranie rodziny	326 150,00	0,00	326 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 770,00	-50,00	315 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 675,00	40,00	8 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,00	8,00	1 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,00	2,00	214,00
Razem:			11 010 246,75	760 000,00	11 770 246,75
Ogółem wydatki:			51 014 581,39	-1 325 813,18 838 304,00	50 527 072,21

# 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
50 527 072,21	40 686 634,61	23 563 369,37	12 347 191,31	11 216 178,06	5 593 028,64	11 076 452,60	352 120,00	0,00	101 664,00	9 840 437,60	9 840 437,60	793 604,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/136/19  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 17 grudnia 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
	<b>010</b>		<b>122 853,09</b>	<b>0,00</b>	<b>122 853,09</b>	
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	-20 000,00	0,00	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	-182 000,00	1 144 423,00	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	-53 500,00	10 000,00	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	-522 500,00	1 338 269,00	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
	<b>600</b>		<b>6 637 255,00</b>	<b>-778 000,00</b>	<b>5 859 255,00</b>	
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
	<b>630</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	
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
	<b>700</b>		<b>543 405,51</b>	<b>0,00</b>	<b>543 405,51</b>	
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
	<b>750</b>		<b>17 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 700,00</b>	
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	+3 800,00	213 800,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>		<b>210 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>213 800,00</b>	
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
	<b>801</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
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
	<b>852</b>		<b>210 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 033,00</b>	
25.	85395 6050	Dokumentacja techniczna na wykonanie placów zabaw przy istniejących siłowniach zewnętrznych w m. Okuniowiec, Potasznia, Sobolewo, Krzywe, Płociczno-Osiedle	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	85395 6050	Dokumentacja na budowę budynku usługowego w ramach działania „Inkubatory lokalnego przetwórstwa” wraz zagospodarowaniem terenu w m. Sobolewo	22 600,00	0,00	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	83 538,00	0,00	83 538,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>853</b>		<b>116 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 138,00</b>	
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	13 000,00	-13 000,00	0,00	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
	<b>900</b>		<b>887 044,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>874 044,00</b>	
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	-3 800,00	436 200,00	Urząd Gminy Suwałki
34.	92195 6050	Rozbudowa budynku świetlicy gminnej w msc. Turówka Nowa i zmian sposobu użytkowania pomieszczenia poddasza wraz z zagospodarowaniem terenu	83 017,00	0,00	83 017,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>921</b>		<b>523 017,00</b>	<b>-3 800,00</b>	<b>519 217,00</b>	
35.	92695 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności	201 824,00	0,00	201 824,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>926</b>		<b>201 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 824,00</b>	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>9 483 269,60</b>	<b>-794 800,00 +3 800,00</b>	<b>8 692 269,60</b>	<b>x</b>

**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 pieszko-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakalarzewo do miejscowości Przebród Gmina Suwałki	-33 000,00	0,00	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	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”	0,00	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”	-15 000,00	193 397,00	0,00	0,00
6.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Budowie ciągu pieszko-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda, gmina Suwałki”	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		<b>600</b>		<b>-48 000,00</b>	<b>1 921 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

		<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>999 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>851</b>		<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
		<b>854</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051 616,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>3 034 591,00</b>	<b>1 051 616,00</b>	<b>0,00</b>



**Przychody i rozchody budżetu  
w 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>4 769 000,00</b>	<b>- 1 639 300,00</b>	<b>3 129 700,00</b>
1.	Wolne środki	§ 950	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 789 000,00	- 1 639 300,00	1 149 700,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980 000,00</b>
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

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

**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	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
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 019 218,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Tabela nr 2**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	ZMIANA	Plan dotacji na 2019 rok po zmianie		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	630. 63095. 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Suwałki	0,00	2 800,00	0,00	0,00
2	-	630. 63095. 2360	Na rozbudowę infrastruktury turystycznej nad jeziorami na terenie Gminy Suwałki oraz zawody z zakresu turystyki i aktywności turystycznej	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		<b>630.</b>		<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	-	754 75412 2820	Na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu strażackiego do OSP Płociczno	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4.	-	754 75412 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	0,00	47 000,00	0,00	0,00
		<b>754</b>		<b>0,00</b>	<b>457 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	-	801. 80101. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	427 000,00	0,00
8.	-	801. 80103. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku	-4 000,00	0,00	122 300,00	0,00
9.	-	801. 80150. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku-dzieci niepełnosprawne	+4 000,00	0,00	120 700,00	0,00
		<b>801.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>

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
		<b>851.</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>900.</b>		<b>0,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>921.</b>		<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	-	926. 92605. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	51 000,00	0,00	0,00
		<b>926.</b>			<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>798 420,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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 czynszu dzierżawy gruntów rolniczych, z tytułu wyższych wpływów podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowego regulowania należności, z tytułu opłaty kosztów upomnień, z tytułu wyższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej,
- zwiększono dochody w związku z otrzymaniem dofinansowania z Fundusz Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w m. Białe -Niemcowizna,
- w jednostkach oświatowych skorygowano planowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach,
- zwiększono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji celowej na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego,
- zmniejszono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania zmniejszenia dotacji celowej na zatrudnienia asystenta rodziny,
- 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 zmniejszeniu i zwiększeniu dotacji celowych skorygowano plan wydatków,
- zmniejszono 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,
- zmniejszono plan wydatków na udzielenie dotacji 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, w związku z nie podjęciem działań w tym zakresie przez Urząd Wojewódzki,
- w związku z wykonaniem mniejszego zakresu prac budowlanych, z powodu przesunięcia terminu rozpoczęcia budowy, przy realizacji dwuletnich zadań pn. „Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec” i pn. „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”, zmniejszono planowane wydatki w roku 2019, zakres prac będzie kontynuowany w 2020 roku,
- zmniejszono wydatki w urzędzie gminy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku przebywaniem pracowników na urlopach macierzyńskich i świadczeniach chorobowych,
- przesunięto środki na zakup oleju opałowego do budynku OSP w Płocicznie oraz na akcje gaśnicze dla strażaków,
- wprowadzono korekty do wysokości planowanych do udzielenia dotacji dla Miasta Suwałki, w wartościach przyjętych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały oraz w planowanych do udzielenia dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego Szkołę Podstawową w Poddubówku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- w ramach budżetów jednostek oświatowych zmniejszono planowane wydatki na realizację nauczania uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy z powodu zmniejszenia zatrudnienia nauczycieli, przesunięto środki na prace remontowe w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku,
- w związku z mniejszą liczbą składanych wniosków na udzielenie stypendiów socjalnych dla uczniów zmniejszono planowane wydatki na ten cel,

- zmniejszono planowane wydatki na prace remontowe związane z oświetleniem ulicznym oraz zmniejszono planowane wydatki na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej i dokumentacji technicznej na zakup i montaż instalacji z zakresu OZE dla mieszkańców, zadania przesunęły się do realizacji w 2020 roku.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2019 rok, po stronie planu dochodów i planu wydatków, deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 1 639 000,00 zł i wyniósł 1 149 700,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 149 700,00 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.