

UCHWAŁA NR XLI/353/18
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 219 139,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 7 493,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 3 038 307,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 3 249 953,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43 023 814,45 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 39 143 778,45 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 3 880 036,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 48 522 762,45 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 33 987 542,45 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 14 535 220,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;
 - b) celową w wysokości 107 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celową w wysokości 6 575,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
 - d) celową w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5 498 948,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 498 948,00 zł;
- b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5 648 948,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 150 000,00 zł.

§ 6. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 70 379,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103 036,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 12. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku” do Uchwały nr XXXIX/333/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- załącznik nr 5 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018 roku” do Uchwały nr XXXIX/333/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- załącznik nr 6 do „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku” do Uchwały nr XXXIX/333/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- załącznik nr 3 „Planowane wpływy 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 na 2018 rok do Uchwały nr XL/346/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok”,
- załącznik nr 7 do „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku” do Uchwały Nr XXXIX/333/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/353/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 marca 2018 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 219 139,00zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 7 493,00 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:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 000 000,00	85 106,00	2 085 106,00
	10095		Pozostała działalność	2 000 000,00	85 106,00	2 085 106,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	85 056,00	2 085 056,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
600			Transport i łączność	0,00	17 446,00	17 446,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 446,00	17 446,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 446,00	17 446,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 706 350,00	350,00	1 706 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 706 350,00	350,00	1 706 700,00
		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	33 878,00	350,00	34 228,00
750			Administracja publiczna	6 130,00	490,00	6 620,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	20,00	6 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	229,00	349,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,00	119,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	241,00	241,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	22,00	22,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	219,00	219,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120,00	120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	120,00	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 600 750,00	1 900,00	19 602 650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 207 600,00	300,00	10 207 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
	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	3 333 200,00	1 600,00	3 334 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	577 117,00	8 197,00	585 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 774,00	8 192,00	43 966,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	960,00	960,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 350,00	68,00	12 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	7 146,00	7 636,00

	80110		Gimnazja	12 715,00	5,00	12 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	379,00	379,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	379,00	379,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	379,00	379,00
852			Pomoc społeczna	479 927,00	- 7 493,00	472 434,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	- 7 493,00	61 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	- 7 493,00	61 507,00
855			Rodzina	33 960,00	4 700,00	38 660,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	4 700,00	10 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 500,00	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 742,00	77 176,00	2 057 918,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114,00	10,00	124,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114,00	10,00	124,00
	90002		Gospodarka odpadami	872 300,00	460,00	872 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	160,00	160,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 088 328,00	76 706,00	1 165 034,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 373,00	76 706,00	209 079,00
				33 875 410,00	188 371,00	34 063 781,00
Rodzaj:		Dochody 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
758			Różne rozliczenia	0,00	475,00	475,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	475,00	475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	475,00	475,00
852			Pomoc społeczna	748 470,00	22 800,00	771 270,00
	85203		Ośrodki wsparcia	735 000,00	22 800,00	757 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 000,00	22 800,00	757 800,00
Razem:				8 934 758,45	23 275,00	8 958 033,45
Razem plan dochodów:				42 812 168,45	+219 139,00 -7 493,00	43 023 814,45

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:						
	Dochody bieżące	w tym:	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 § 0800 § 0870	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
43 023 814,45	39 143 778,45	176 070,00	3 880 036,00	5 638,00	1 872 707,00	2 001 691,00	1 701 691,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/353/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 marca 2018 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. . Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3 038 307,00zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3 249 953,00zł w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	862 000,00	33 000,00	895 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	33 000,00	33 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem				1 903 500,00	33 000,00	1 936 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 818 310,00	0,00	2 818 310,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 809 790,00	0,00	2 809 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 990,00	2 680 000,00	2 787 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 284,00	- 1 705 284,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 716,00	- 974 716,00	0,00

600			Transport i łączność	7 181 518,00	103 000,00	7 284 518,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 042 711,00	100 000,00	7 142 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 115,00	360 000,00	560 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 300,00	- 10 000,00	93 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 645 350,00	- 250 000,00	6 395 350,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	3 000,00
630			Turystyka	728 783,00	19 100,00	747 883,00
	63095		Pozostała działalność	728 783,00	19 100,00	747 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	16 000,00	18 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 375,00	- 15,00	3 360,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 126,00	15,00	1 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658,00	3 100,00	6 758,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 149,00	- 2 414,00	514 735,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 475,00	2 414,00	174 889,00
750			Administracja publiczna	5 352 379,00	16 001,00	5 368 380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 122,00	475,00	137 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	475,00	2 475,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	670 723,00	15 526,00	686 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 189,00	8 800,00	468 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 574,00	1 590,00	93 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 335,00	216,00	12 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	4 920,00	20 520,00
801			Oświata i wychowanie	10 245 401,00	8 159,00	10 253 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 763 790,00	9 023,00	5 772 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 426,00	36 767,00	3 220 193,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 774,00	- 35 924,00	200 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 484,00	27 484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 297,00	696,00	156 993,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 112,00	0,00	775 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 425,00	6 502,00	375 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 920,00	- 5 445,00	21 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00	- 1 057,00	14 083,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	714 038,00	0,00	714 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 278,00	5 041,00	364 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 408,00	- 5 041,00	24 367,00
	80110		Gimnazja	774 800,00	0,00	774 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 065,00	5 386,00	520 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 655,00	- 5 386,00	51 269,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 964,00	0,00	503 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 089,00	725,00	76 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 993,00	- 725,00	5 268,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 400,00	0,00	429 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 654,00	5 533,00	243 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 962,00	- 5 426,00	13 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 283,00	- 107,00	8 176,00
	80195		Pozostała działalność	880 984,00	- 864,00	880 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 831,00	- 864,00	45 967,00
851			Ochrona zdrowia	118 157,00	379,00	118 536,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 157,00	379,00	100 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 257,00	379,00	13 636,00
852			Pomoc społeczna	1 751 626,00	- 2 793,00	1 748 833,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 189,00	4 700,00	771 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 763,00	589,00	535 352,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 976,00	- 589,00	41 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 700,00	24 700,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	115 000,00	- 7 493,00	107 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	- 7 493,00	107 507,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	492 245,00	0,00	492 245,00
	85401		Świetlice szkolne	293 892,00	0,00	293 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 970,00	1 540,00	217 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 466,00	- 1 540,00	12 926,00
855			Rodzina	169 398,00	0,00	169 398,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 526,00	0,00	62 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 665,00	15,00	44 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	- 15,00	1 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 917 862,00	10 000,00	3 927 862,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 704 570,00	0,00	1 704 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 950,00	5 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 920,00	- 5 950,00	182 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 919,00	0,00	1 595 919,00
	92195		Pozostała działalność	796 757,00	0,00	796 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 025,00	20 000,00	549 025,00
926			Kultura fizyczna	82 000,00	2 000,00	84 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				37 470 858,00	155 846,00	37 626 704,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

852			Pomoc społeczna	748 470,00	22 800,00	771 270,00
	85203		Ośrodki wsparcia	735 000,00	22 800,00	757 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	735 000,00	22 800,00	757 800,00
855			Rodzina	8 157 339,45	0,00	8 157 339,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 123,71	0,00	2 420 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 253 970,00	- 300,00	2 253 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 306,00	16,00	49 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	- 16,00	5 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	300,00	423,71
Razem:				8 934 758,45	22 800,00	8 957 558,45
Ogółem plan wydatków:				48 311 116,45	+3 249 953,00 -3 038 307,00	48 522 762,45

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2018 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	15	16	17
Wydatki razem:			48 522 762,45	33 987 542,45	21 017 490,67	11 867 899,74	9 149 590,93	3 524 262,00	9 181 940,78	167 349,00	0,00	96 500,00	14 535 220,00	14 535 220,00	2 293 827,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/353/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 marca 2018 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe*	Zmiana w 2018 roku	Wartość zadania w 2018 roku po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Trzcie, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji wodociągowej w m. Turówka Stara.	680 000,00	0,00	2 680 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Czanakowiznie	90 000,00	0,00	90 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3	01010.6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe (nad jeziorem)	17 990,00	0,00	17 990,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		2 787 990,00	0,00	2 787 990,00	
4	60016.6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda	160 000,00	0,00	160 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię zwirową w msc. Biała Woda na dz. nr ewid. 98 do dz. 128/2 wraz z regulacją gruntów w celu połączenia dróg na dł. Ok. 470m.	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię zwirową w msc. Zielone Kamedulskie na dz. nr ewid. 20 na dł ok. 0,8km	85 000,00	0,00	85 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni zwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Płociczno-Tartak na dz. nr ewid. 364/53; 364/52; 364/51 na dł. ok. 500 m	190 000,00	0,00	190 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9	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	500 000,00	0,00	500 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię zwirową w msc. Krzywe na dz. nr ewid 133; 253/2; 251/3; 249/8; 248/1 na dł ok. 550m	205 000,00	0,00	205 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni zwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Krzywe na działce nr ewid. 119 na dł. ok. 350 m	135 000,00	0,00	135 000,00	Urząd Gminy Suwałki

12	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Taciewo na dz. nr ewid. 268, 269, 271 na dł. ok. 900m	325 000,00	0,00	325 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13	60016. 6050	Przebudowa drogi nr 101991B Osowa-Bród Nowy-Bród Mały z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 209,166 na dł. ok. 1,3 km	470 000,00	0,00	470 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 69, 72/2 w msc. Korobiec-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirowa na długości ok. 2,0 km	295 000,00	0,00	295 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki na działce nr ewid. 142/1 na dł. ok. 600m oraz na działce nr ewid. 147 156 na dł. ok. 600 m	400 000,00	0,00	400 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i budowa dróg wewnętrznych ogólnodostępnych KDW w msc. Mała Huta Gmina Suwałki	250 000,00	-300 000,00	1 950 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17	60016. 6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek-Cimochowizna na długości ok. 450 m	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda na dz. nr ewid. 230 na dł. ok. 300m	115 000,00	0,00	115 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m	210 000,00	0,00	210 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20	60016. 6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewek-Cimochowizna na dług.ok.550 m wraz z przebudowa na odcinku dług. 660,00 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną o szerokości 3,50 m. na dz. nr geod.64/5, 20/1 - etap I odcinek B	354 500,00	0,00	350 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21	60016. 6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 102028B Sobolewo - Leszczewek oraz Nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej Nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216	685 000,00	0,00	680 350,00	Urząd Gminy Suwałki
22	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82, 84 o dl. ok 600 m	55 000,00	+50 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		6 659 500,00	-300 000,00 +50 000,00	6 395 350,00	
23	63095. 6057 6059	Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec- budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	445 816,00	0,00	445 816,00	Urząd Gminy Suwałki

24	63095. 6057 6059 6050	Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	247 466,00	0,00	247 466,00	Urząd Gminy Suwałki
25	63095. 6050	Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jez. Czarne w miejscowości Krzywe	0,00	+ 3 100,00	3 100,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		693 285,00	+ 3 100,00	696 382,00	
25	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	102 300,00	0,00	102 300,00	Urząd Gminy Suwałki
26	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700		402 300,00	0,00	402 300,00	
27	75023. 6060	Zakup zabezpieczenia sprzętowego w związku z aktualizacją ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Suwałki oraz urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk do transmisji i utrwalania obrad sesji	0,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	750		0,00	0,00	15 000,00	
28	75412. 6050	Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś	105 950,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	754		105 950,00	0,00	100 000,00	
29	80101. 6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
30	80101. 6050	Wykonanie ogrodzenia przed Szkołą Podstawową w Starym Folwarku	30 000,00	0,00	30 000,00	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku
31	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku	3 810 961,85	0,00	500 000,00	Urząd Gminy Suwałki
32	80195. 6057 6059	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku	248 553,00	0,00	238 553,00	Urząd Gminy Suwałki
33	80195. 6050	Projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		3 949 965,00	0,00	808 553,00	
34	90005. 6050 6057 6059	Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	1 564 570,00	0,00	1 544 570,00	Urząd Gminy Suwałki
35	90005. 6050	Dokumentacja na projekt „Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”	10 000,00	- 5 950,00	4 050,00	Urząd Gminy Suwałki
36	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	133 000,00	0,00	133 000,00	Urząd Gminy Suwałki
37	90095 6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim	326 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		2 033 570,00	- 5 950,00	1 981 620,00	
38	92195. 6050	Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi na cele usługowe związane	206 923,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		z promocją kultury, historii i turystyki				
39	92195.6050	Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34w obwodzie ewidencyjnym Turówka, gmina Suwałki	644 531,00	0,00	315 025,00	Urząd Gminy Suwałki
40	92195.6050	Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP	14 000,00	0,00	14 000,00	Urząd Gminy Suwałki
41	92195.6050	Opracowanie monografii Gminy Suwałki na potrzeby publikacji książkowej	0,00	+ 20 000,00	20 000,00	
	921		1 394 479,00	+ 20 000,00	1 078 050,00	x
42	92695.6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności-budowa siłowni zewnętrznych w Nowej Wsi i Zielonym Kamedulskim	8 000,00	0,00	8 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	926		0,00	0,00	8 000,00	x
x	x	RAZEM:	x	+73 100,00 -305 950,00	13 744 220,00	x

*** dotyczy zadań inwestycyjnych kontynuowanych**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/353/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 marca 2018 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych
w 2018 roku**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	W tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
Plan wydatków majątkowych na 2018 rok razem:			2 293 827,00	671 345,00	1 622 482,00
Plan wydatków bieżących na 2018 rok razem:			167 349,00	25 570,00	141 779,00
Razem 2018:			2 461 176,00	696 915,00	1 764 261,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec”				
Razem wydatki:	63095.		448 817,00	112 250,00	336 567,00
2018 r.	63095. bieżące		3 001,00	751,00	2 250,00
2018 r.	63095.inwestycyjne		445 816,00	111 499,00	334 317,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Morski i Rybacki				
Program:	Program Operacyjny ”Rybacktwo i Morze”				
Nazwa projektu:	„Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego”				
Razem wydatki:	63095.		245 308,00	61 351,00	183 957,00
2018 r.	63095.bieżące		1 500,00	390,00	1 110,00
2018 r.	63095.inwestycyjne		243 808,00	63 390,00	180 418,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich				
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku”				
Razem wydatki:	80195.		238 553,00	86 761,00	151 792,00
2018 r.	80195.inwestycyjne		238 553,00	86 761,00	151 792,00

Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
Program:	Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020			
Nazwa projektu:	„Projekt nr LT-PL-1R-002, pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczna szansą na zdrowe życie”			
Razem wydatki:	85395.	638 847,00	95 833,00	543 014,00
2017 r.	85395. bieżące	132 528,00	19 883,00	112 645,00
2017 r.	85395. inwestycyjne	448 803,00	67 321,00	381 482,00
2018 r.	85395.bieżące	57 516,00	8 629,00	48 887,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
Nazwa projektu:	„Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”			
Razem wydatki:	90005.	1 365 650,00	409 695,00	955 955,00
2018 r.	90005.inwestycyjny	1 365 650,00	409 695,00	955 955,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
Program:	Fundusz Małych Projektów, Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020			
Nazwa projektu:	„Zapomniana przeszłość-ścieżkami kultury i tradycji pogranicza litewsko-polskiego pogranicza”			
Razem wydatki:	92195.	105 332,00	15 800,00	89 532,00
2018 r.	92195.bieżące	105 332,00	15 800,00	89 532,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/353/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 marca 2018 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	ZMIANA	PLAN DOTACJI NA 2018 ROK PO ZMIANIE		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	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	+ 33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	0,00	392 000,00	0,00	0,00
3.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113”	0,00	350 000,00		0,00
4.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1146B w miejscowości Poddubówek”	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B-Bryzgiel-Macharce w km 0+00-0+290”	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		600		+33 000,00	895 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	550 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	0,00	350 000,00	0,00	0,00

		801		0,00	900 000,00	0,00	0,00
9.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. 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	10 000,00	0,00	0,00
		851		0,00	11 500,00	0,00	0,00
10.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		854		0,00	130 000,00	0,00	0,00
11.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	556 162,00	0,00
12.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	242 000,00	0,00
		921		0,00	0,00	798 162,00	0,00
	Razem:			+33 000,00	1 936 500,00	798 162,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/353/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 marca 2018 r.

**Planowane dochody
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w 2018 roku**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan dochodów na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	+379,00	379,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+379,00	379,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+379,00	379,00
RAZEM:				0,00	70 379,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku				+32 657,00	32 657,00

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan wydatków na 2018 po zmianie
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	0,00	103 036,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	102 036,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+379,00	13 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
Razem				+379,00	103 036,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/353/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 marca 2018 r.

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 2018 roku							
Tabela nr 1							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2017 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	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.	+22 800,00	757 800,00	0,00	0,00
Razem				+22 800,00	757 800,00	0,00	0,00

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów własnych
w 2018 roku**

Tabela nr 2

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2018 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	630. 63095. 2360	Dotacja celowa na zadanie publiczne „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpiel na terenie Gminy Suwałki” np. WOPR PTTK	0,00	14 800,00	0,00	0,00
2.	-	801. 80101. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	260 000,00	0,00
3.	-	801. 80103. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	100 000,00	0,00
4.	-	801. 80150. 2590	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	74 000,00	0,00
5.	-	851. 85154. 2360	Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6.	-	851. 85195. 2360	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnościami 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
7.	-	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	80 000,00	0,00	0,00
8.	-	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	150 000,00	0,00	0,00
9.	-	921. 92195. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	0,00	21 000,00	0,00	0,00

10.	-	926. 92605. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem				0,00	340 800,00	434 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/353/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 marca 2018 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

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

- zwiększono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, zwrotu z rozliczenia dotacji z Miasta Suwałki za rok 2017 za organizację transportu lokalnego na terenie gminy, odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych,
- zwiększono dochody z tytułu wniesionych płatności przez mieszkańców gminy na zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki,
- zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (po stronie planu wydatków otrzymane środki przeznaczone na zadania własne),
- w jednostkach oświatowych zwiększono dochody z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych, należnego wynagrodzenia płatnika, otrzymywanych refundacji za wynagrodzenie z PUP w Suwałkach,
- w GOPS zwiększono dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,
- zmniejszono planowane dochody z tytułu planowanej z budżetu państwa dotacji na dożywianie dzieci,
- zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej w związku z programem dla rodzin „Za życiem” na dofinansowanie SDS w Białej Wodzie, na 10 uczestników na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.

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

- odpowiednio do wysokości zwiększonych i zmniejszonych dotacji celowych wprowadzono zmiany po stronie planu wydatków,
- zaplanowano dotację dla Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka do granic gmin Bakałarzewo i Suwałki” w kwocie 33 000,00 zł,
- w związku z niezakwalifikowaniem projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji wodociągowej w m. Turówka Stara” na dofinansowanie środkami z UE, przeniesiono zadanie do realizacji z środków własnych,
- w związku z otrzymaniem kosztorysu na zadanie pn. „Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82, 84 o dł. ok 600 m” zaplanowana kwota na zadanie okazała się nie wystarczająca, aby zadanie mogło zostać zrealizowane, dokonano zwiększenia środków o kwotę 50 000,00 zł,

- zmniejszono planowane wydatki na zadanie pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i budowa dróg wewnętrznych ogólnodostępnych KDW gminy Suwałki w msc. Mała Huta gmina Suwałki” o kwotę 300 000,00 zł, a zwiększono środki na bieżące remonty dróg o kwotę 360 000,00 zł,
- w jednostkach oświatowych przesunięto środki na wynagrodzenia nauczycieli, naprawę sprzętu i wyposażenia, odpis na ZFŚŚ,
- w ramach budżetu GOPS przesunięto środki na usługę audytu w zakresie ochrony danych osobowych, na wynagrodzenia i na artykułów biurowych,
- o wysokość środków ze zwróconej zaliczki za rok 2017 dotyczącej badania opinii specjalistycznej w zakresie uzależnienia od alkoholu, zwiększono środki na zakupy materiałów biurowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w związku z planowanym wydaniem wydawnictwa albumowego dotyczącego historii Gminy Suwałki zaplanowane wcześniej środki na sporządzenie zawartości merytorycznej książki przesunięto z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne,
- zaplanowano środki na wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jeziorem Czarne w m. Krzywe,
- zaplanowano środki na dokonanie opłat za usługi wodne oraz na dokonanie opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, obowiązek obu opłat wynika z ustawy Prawo Wodne.