

**UCHWAŁA NR XLII/362/18
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 27 kwietnia 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 420 118,24 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 127 600,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 121 393,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 2 876 041,24 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43 316 784,69 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 39 436 248,69 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 3 880 536,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 51 277 862,69 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 35 473 141,69 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 15 804 721,00 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 7 961 078,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5 961 078,00 zł;
- b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 8111 078,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 150000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 8. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 7.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 662 920,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Plan 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 9

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

§ 13. Traci moc

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku” do Uchwały nr XLI/353/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” do Uchwały nr XXXIX/333/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- 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 XLI/353/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 marca 2018 roku,
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku” do Uchwały nr XLI/353/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- załącznik nr 6 „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 XLI/353/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- załącznik nr 7 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku” do Uchwały Nr XLI/353/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- załącznik nr 8 „Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2018 roku” do Uchwały Nr XXXVIII/322/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2017 roku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 420 118,24 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 127 600,00 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
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 602 650,00	- 65 350,00	19 537 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 207 900,00	- 3 550,00	10 204 350,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 800,00	- 600,00	4 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 300,00	- 4 000,00	24 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	500,00	800,00

	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	3 334 800,00	- 61 800,00	3 273 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 000,00	- 100 000,00	1 930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	- 21 000,00	354 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 800,00	- 2 000,00	41 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	60 000,00	560 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	100,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 100,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	585 314,00	8 000,00	593 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 966,00	8 000,00	51 966,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	472 434,00	100,00	472 534,00
	85216		Zasiłki stałe	135 812,00	100,00	135 912,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70,00	50 000,00	50 070,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	38 660,00	1 541,00	40 201,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 700,00	1 541,00	12 241,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	1 541,00	11 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 918,00	1 500,00	2 059 418,00
	90002		Gospodarka odpadami	872 760,00	1 000,00	873 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	500,00	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	500,00	660,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
				34 063 781,00	- 1 209,00	34 062 572,00
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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	293 727,24	293 727,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	293 727,24	293 727,24
		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	293 727,24	293 727,24
Razem:				8 958 485,45	293 727,24	9 252 212,69
Razem plan dochodów:				43 024 266,45	+420 118,24 -127 600,00	43 316 784,69

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. 1pkt 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
43 316 784,69	39 436 248,69	176 070,00	3 880 536,00	5 638,00	1 873 207,00	2 001 691,00	1 701 691,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 121 393,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 876 041,24 zł 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	895 000,00	350 000,00	1 245 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	350 000,00	820 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00	350 000,00	820 000,00
Razem				1 936 500,00	350 000,00	2 286 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 818 310,00	30 000,00	2 848 310,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 809 790,00	30 000,00	2 839 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 990,00	30 000,00	2 817 990,00
600			Transport i łączność	7 284 518,00	728 000,00	8 012 518,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 142 711,00	728 000,00	7 870 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 115,00	10 000,00	570 115,00

		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	18 000,00	111 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 395 350,00	700 000,00	7 095 350,00
630			Turystyka	747 883,00	0,00	747 883,00
	63095		Pozostała działalność	747 883,00	0,00	747 883,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 360,00	-3 360,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 141,00	-1 141,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 735,00	-23 879,00	490 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 889,00	28 380,00	203 269,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 126 668,00	10 000,00	2 136 668,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 103 568,00	10 000,00	2 113 568,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 604,00	10 000,00	14 604,00
750			Administracja publiczna	5 368 380,00	875 775,00	6 244 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 275 214,00	12 000,00	4 287 214,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 390,00	12 000,00	42 390,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	863 775,00	901 775,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	846 000,00	846 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 775,00	17 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 701,00	- 15 000,00	367 701,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 901,00	- 15 000,00	355 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 15 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 253 560,00	181 754,00	10 435 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 772 813,00	70 682,00	5 843 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 061,00	- 4 000,00	269 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 193,00	18 477,00	3 238 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 347,00	3 176,00	639 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 395,00	453,00	91 848,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 975,00	- 1 000,00	15 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 343,00	4 703,00	379 046,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 484,00	18 873,00	46 357,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 112,00	30 000,00	805 112,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	80104		Przedszkola	360 000,00	144 000,00	504 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	144 000,00	504 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 400,00	- 57 630,00	371 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	- 3 008,00	8 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 187,00	- 34 095,00	209 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 660,00	- 6 090,00	38 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 866,00	4 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 781,00	- 6 726,00	1 055,00
		4260	Zakup energii	2 804,00	- 2 804,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 536,00	- 1 536,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	- 78,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 188,00	- 1 108,00	1 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	483,00	- 483,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	- 148,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	488,00	- 488,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	- 150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	- 50,00	305,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 163,00	- 6 829,00	8 334,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 5 084,00	6 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	- 874,00	1 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	- 125,00	177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	- 36,00	0,00
		4260	Zakup energii	390,00	- 390,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	- 20,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	880 120,00	1 531,00	881 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 967,00	1 531,00	47 498,00
851			Ochrona zdrowia	118 536,00	0,00	118 536,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 536,00	0,00	100 536,00
		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	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	- 6 500,00	33 000,00
852			Pomoc społeczna	1 748 833,00	50 146,00	1 798 979,00
	85216		Zasiłki stałe	136 624,00	100,00	136 724,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 889,00	541,00	772 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 862,00	541,00	12 403,00
	85295		Pozostała działalność	471 687,00	49 505,00	521 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 200,00	46 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 538,00	26 305,00	455 843,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	492 245,00	50 246,00	542 491,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 415,00	- 1 675,00	10 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,00	- 240,00	1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	- 35,00	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 380,00	- 1 400,00	8 980,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	50 000,00	190 000,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 750,00	2 000,00	36 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 750,00	2 000,00	36 750,00
	85495		Pozostała działalność	1 296,00	- 79,00	1 217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296,00	- 79,00	1 217,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 927 862,00	150 000,00	4 077 862,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 704 570,00	150 000,00	1 854 570,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 919,00	35 000,00	1 630 919,00
	92195		Pozostała działalność	796 757,00	35 000,00	831 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 025,00	35 000,00	584 025,00
926			Kultura fizyczna	84 000,00	15 000,00	99 000,00
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	15 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				37 626 704,00	2 110 921,00	39 737 625,00
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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	293 727,24	293 727,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	293 727,24	293 727,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,20	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,40	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 713,16	1 713,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 511,60	2 511,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	287 967,88	287 967,88
855			Rodzina	8 157 339,45	0,00	8 157 339,45

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 737 000,00	0,00	5 737 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 300,00	1 700,00
Razem:				8 958 010,45	293 727,24	9 251 737,69
Ogółem plan wydatków:				48 523 214,45	+2 876 041,24 -121 393,00	51 277 862,69

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			51 277 862,69	35 473 141,69	22 434 255,77	11 854 631,34	10 579 624,43	3 529 262,00	9 250 275,92	162 848,00	0,00	96 500,00	15 804 721,00	15 804 721,00	2 298 328,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 kwietnia 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. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji wodociągowej w m. Turówka Stara.	2 680 000,00	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
4.	01010.6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Suwałki przy ul. Buczka	0,00	+30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		2 787 990,00	+30 000,00	2 817 990,00	
5.	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
6.	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
7.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni zwirowej na nawierzchnię utwardzoną	135 000,00	0,00	135 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		w msc. Krzywe na działce nr ewid. 119 na dług. ok. 350 m				
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i budowa dróg wewnętrznych ogólnodostępnych KDW w msc. Mała Huta Gmina Suwałki	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82, 84 o dł. ok 600 m	105 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	60016.6050	Budowa drogi gminnej w msc. Okuniowiec, gm. Suwałki	0,00	+700 000,00	700 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		6 409 500,00	+700 000,00	7 095 350,00	

25.	63095. 6057 6059	Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec- budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	445 816,00	3 001,00	448 817,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	63095. 6057 6059 6050	Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	247 466,00	1 500,00	248 966,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	63095. 6050	Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jez. Czarne w miejscowości Krzywe	3 100,00	0,00	3 100,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		696 382,00	+4 501,00	700 883,00	
28.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	102 300,00	0,00	102 300,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	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	
30.	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	
31.	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	
32.	80101. 6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
33.	80101. 6050	Wykonanie ogrodzenia przed Szkołą Podstawową w Starym Folwarku	30 000,00	0,00	30 000,00	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku
34.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku	3 008 990,22	0,00	500 000,00	Urząd Gminy Suwałki
35.	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
36.	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		3 327 543,22	0,00	808 553,00	
37.	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
38.	90005. 6050	Dokumentacja na projekt „Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”	4 050,00	0,00	4 050,00	Urząd Gminy Suwałki

39.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	133 000,00	0,00	133 000,00	Urząd Gminy Suwałki
40.	90095 6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim	326 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		2 027 620,00	0,00	1 981 620,00	
41.	92195. 6050	Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
42.	92195. 6050	Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34w obwodzie ewidencyjnym Turówka, gmina Suwałki	315 025,00	+35 000,00	350 025,00	Urząd Gminy Suwałki
43.	92195. 6050	Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP	14 000,00	0,00	14 000,00	Urząd Gminy Suwałki
44.	92195 6050	Opracowanie monografii Gminy Suwałki na potrzeby publikacji książkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		549 025,00	+35 000,00	584 025,00	x
45.	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		8 000,00	0,00	8 000,00	x
x	x	RAZEM:	x	+769 501,00	14 513 721,00	x

*** dotyczy zadań inwestycyjnych kontynuowanych**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2018 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	5 648 948,00	+2 462 130,00	8 111 078,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 498 948,00	+2 462 130,00	5 961 078,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,00	0,00	150 000,00
Rozchody ogółem:			150 000,00	0,00	150 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00	0,00	150 000,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 kwietnia 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	0,00	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 Przebród – Wychodne -Zielone Pierwsze-Poddubówek-do drogi 1184B w kilometrażu 0+000-0+576,7;7+605-9+392”	+350 000,00	450 000,00	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		+350 000,00	1 245 000,00	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

8.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	0,00	1 500,00	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	0,00851
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	798 162,00	0,00
		921		0,00	0,00	798 162,00	0,00
	Razem:			+350 000,00	2 286 500,00	798 162,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 kwietnia 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 2018 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	0,00	757 800,00	0,00	0,00
Razem				0,00	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 kąpeli 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 85154. 2360	Na zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniu i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	+5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
7.	-	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
8.	-	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
9.	-	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.	+150 000,00	300 000,00	0,00	0,00

10.	-	921. 92195. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	0,00	21 000,00	0,00	0,00
11.	-	926. 92605. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	50 000,00	0,00	0,00
12.	-	926 92695. 2360	Na zadanie związane z organizacją imprezy promującej współzawodnictwo sportowe w tym: sprawność przeciwpożarową	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				155 000,00	495 800,00	434 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 kwietnia 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	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów na 2018 rok 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	70 000,00	0,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	0,00	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	0,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	379,00	0,00	379,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379,00	0,00	379,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379,00	0,00	379,00
RAZEM:				70 379,00	0,00	70 379,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku				+32 657,00	0,00	32 657,00

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	103 036,00	0,00	103 036,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 036,00	0,00	102 036,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	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	10 000,00	+ 5 000,00	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4190	Zakup nagród	0,00	+1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 636,00	0,00	13 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	-6 500,00	33 000,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem			103 036,00	+6 500,00 -6 500,00	103 036,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**Plan dochodów i plan wydatków
związanych z realizacją zadań określonych
ustawą prawo ochrony środowiska
w 2018 roku**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				20 000,00	0,00	20 000,00
Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 920,00	150 000,00	662 920,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	0,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	102 000,00	0,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 920,00	150 000,00	478 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 920,00	0,00	178 920,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	+150 000,00	300 000,00
Razem				512 920,00	+150 000,00	662 920,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 kwietnia 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
				Własne gminy	Budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków bieżących na 2018 rok razem:						
			162 848,00	24 429,00	-	138 419,00
Plan wydatków majątkowych na 2018 rok razem:						
			2 298 328,00	672 486,00	27 239,00	1 598 603,00
Razem 2018:						
			2 461 176,00	696 915,00	27 239,00	1 737 022,00
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.		505 937,00	126 537,00	-	379 400,00
2016 r.	63095.inwestycyjne		30 750,00	7 691,00	-	23 059,00
2017 r.	63095.inwestycyjne		26 370,00	6 596,00	-	19 774,00
2018 r.	63095.inwestycyjne		448 817,00	112 250,00	-	336 567,00
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.		254 308,00	66 120,00	28 229,00	159 959,00
2017 r.	63095.inwestycyjne		9 000,00	2 340,00	990,00	5 670,00
2018 r.	63095.inwestycyjne		245 308,00	63 780,00	27 239,00	154 289,00
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.	1 384 100,00	413 145,00	-	970 955,00
2017 r.	90005.inwestycyjny	18 450,00	3 450,00	-	15 000,00
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 10 do uchwały Nr XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

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

- zwiększono i zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do dokonanego przypisu podatków i opłat na rok 2018 na podstawie otrzymanych decyzji i informacji od podatników w I kwartale br.,
- zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku i w Przebrodzie,
- zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w GOPS zwiększono dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

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

- odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji celowych wprowadzono zmiany po stronie planu wydatków,
- zwiększono dotację dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród–Wychodne-Zielone Pierwsze-Poddubówek - do drogi 1184B w kilometrażu 0+000-0+576,7;7+605-9+392” o kwotę 350 000,00 zł,
- zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Suwałki przy ul. Buczka, na remonty bieżące przystanków,
- w związku z możliwością pozyskania dofinansowania na budowę dróg z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, zaplanowano udział własny w kwocie 700 000,00 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej w msc. Okuniowiec gm. Suwałki”,
- w związku z toczącym się postępowaniem sądowym zaplanowano ewentualną wypłatę odszkodowania dla Agencji Nieruchomości Rolnych za działkę nr 55/21 w Zielonym Kamedulskim wraz z kosztami postępowania sądowego,
- w jednostkach oświatowych przesunięto środki na remonty bieżące, na zakup pomocy dydaktycznych, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, na wypłaty stypendiów uczniom za wyniki w nauce,
- w GOPS zwiększono plan wydatków na opłaty za pobyt czterech bezdomnych osób w schronisku, na pobyt trzech osób w Domach Pomocy Społecznej, na zakup artykułów biurowych,
- zaplanowano środki na udzielenie dotacji w ramach konkursu na zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniu i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 5 000,00 zł,

- zwiększono zaplanowane środki na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki do kwoty 300 000,00 zł,
- zaplanowano środki na budowę ogrodzenia terenu na którym jest budowany budynek świetlicy gminnej w Turówce Nowej,
- zaplanowano środki na organizację imprezy promującej współzawodnictwo sportowe, w tym sprawności przeciwpożarowe,
- zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie projektów „Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej” i „Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej” dokonano, w ramach budżetu projektów, przesunięcia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2018 rok deficyt budżetu uległ zwiększeniu i wyniósł 7 961 078,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2018 nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5 961 078,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2018 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.