

**UCHWAŁA NR XLIII/375/18  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 29 maja 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) 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, poz. 1000) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 49 026,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 536 817,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 585 843,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 43 365 810,69 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 39 477 274,69 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 3 888 536,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 51 326 888,69 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 35 689 667,69 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 15 637 221,00 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.** Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

**§ 8.** 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 6.

**§ 9.** Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

**§ 11.** Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku” do Uchwały nr XLII/362/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- załącznik nr 9 „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 XLII/362/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku” do Uchwały nr XLII/362/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku” do Uchwały Nr XLII/362/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- załącznik nr 4 „Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 roku” do Uchwały Nr XL/346/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2018 roku.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 14.** 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 XLIII/375/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 maja 2018 r.

### Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 49 026,00 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:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				0,00	8 000,00	8 000,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 085 106,00	10 882,00	2 095 988,00
	10095		Pozostała działalność	2 085 106,00	10 882,00	2 095 988,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 085 056,00	10 882,00	2 095 938,00
600			Transport i łączność	17 446,00	15 072,00	32 518,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15 072,00	15 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 072,00	15 072,00

750			Administracja publiczna	6 620,00	15 072,00	21 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 020,00	15 072,00	21 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	15 072,00	21 072,00
Razem:				34 062 572,00	41 026,00	34 103 598,00
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
Razem:				9 252 212,69	0,00	9 252 212,69
Razem plan dochodów:				43 316 784,69	+49 026,00	43 365 810,69

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. 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
43 365 810,69	39 477 274,69	176 070,00	3 888 536,00	5 638,00	1 873 207,00	2 009 691,00	1 701 691,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/375/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 maja 2018 r.

### Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 536 817,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 585 843,00 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	1 245 000,00	95 000,00	1 340 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	820 000,00	95 000,00	915 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	820 000,00	95 000,00	915 000,00
Razem				2 286 500,00	95 000,00	2 381 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 848 310,00	3 500,00	2 851 810,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2 839 790,00	3 500,00	2 843 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 500,00	10 000,00
600			Transport i łączność	8 012 518,00	- 466 257,00	7 546 261,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 870 711,00	- 466 257,00	7 404 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	12 600,00	48 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	- 1 233,00	2 847,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	2 166,00	13 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	310,00	2 010,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	400,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	18 000,00	25 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00	-18 000,00	93 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 095 350,00	-480 500,00	6 614 850,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>747 883,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>757 183,00</b>
	63095		Pozostała działalność	747 883,00	9 300,00	757 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 700,00	14 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 136 668,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>2 299 668,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 113 568,00	163 000,00	2 276 568,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 300,00	163 000,00	565 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 244 155,00</b>	<b>11 118,00</b>	<b>6 255 273,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 597,00	- 951,00	136 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	- 951,00	7 399,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 287 214,00	- 14 959,00	4 272 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	- 14 959,00	150 041,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	686 249,00	9 000,00	695 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	901 775,00	18 028,00	919 803,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	18 028,00	43 828,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>367 701,00</b>	<b>7 115,00</b>	<b>374 816,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 901,00	7 115,00	363 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 980,00	- 7 000,00	71 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	- 885,00	5 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 000,00	35 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 435 314,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>10 614 314,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 112,00	- 12 000,00	793 112,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	- 12 000,00	88 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	371 770,00	41 000,00	412 770,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 000,00	41 000,00	115 000,00
	80195		Pozostała działalność	881 651,00	150 000,00	1 031 651,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	118 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	32 000,00	562 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 798 979,00</b>	<b>12 250,00</b>	<b>1 811 229,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	772 430,00	12 250,00	784 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 403,00	12 250,00	24 653,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	- 300,00	1 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>71 016,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>83 016,00</b>
	85395		Pozostała działalność	71 016,00	12 000,00	83 016,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 437,00	9 350,00	13 787,00
		4309	Zakup usług pozostałych	783,00	1 650,00	2 433,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 077 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 077 862,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 071 148,00	0,00	1 071 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	- 789,00	7 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	927 650,00	789,00	928 439,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 630 919,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 653 919,00</b>



	92195		Pozostała działalność	831 757,00	23 000,00	854 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 025,00	23 000,00	607 025,00
<b>Razem:</b>				<b>39 737 625,00</b>	<b>-45 974,00</b>	<b>39 691 651,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 157 339,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8 157 339,45</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 123,71	0,00	2 420 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 253 670,00	-200,00	2 253 470,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>9 251 737,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9 251 737,69</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>51 277 862,69</b>	<b>+585 843,00 -536 817,00</b>	<b>51 326 888,69</b>

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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			51 326 888,69	35 689 667,69	22 610 981,77	11 860 190,34	10 750 791,43	3 558 262,00	9 250 075,92	173 848,00	0,00	96 500,00	15 637 221,00	15 637 221,00	2 298 328,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/375/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 maja 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.	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	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>		<b>2 817 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 817 990,00</b>	
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 żwirową 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 żwirową 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 żwirowej 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 żwirową 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 żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Krzywe na działce nr ewid.	135 000,00	0,00	135 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		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	-80 500,00	214 500,00	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	300 000,00	2 250 000,00	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	700 000,00	-700 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>7 109 500,00</b>	<b>-480 500,00</b>	<b>6 614 850,00</b>	

25.	63095. 6057 6059	Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec- budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	448 817,00	0,00	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	248 966,00	0,00	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
	<b>630</b>		<b>700 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 883,00</b>	
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
30.	70005. 6060	Nabycie nieruchomości o nr geod. 240, o nr geod. 246 i o nr geod. 243/2 w obrębie ewidencyjnym Sobolewo	0,00	+163 000,00	163 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>700</b>		<b>402 300,00</b>	<b>+163 000,00</b>	<b>565 300,00</b>	
31.	75023. 6060	Zakup serwera z oprogramowaniem do obsługi programów finansowych	<b>0,00</b>	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
32.	75412. 6050	Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś	105 950,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>		<b>105 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
33.	80101. 6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
34.	80101. 6050	Wykonanie ogrodzenia przed Szkołą Podstawową w Starym Folwarku	30 000,00	0,00	30 000,00	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku
35.	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
36.	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
37.	80195. 6050	Projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	30 000,00	+32 000,00	62 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>801</b>		<b>3 327 543,22</b>	<b>+32 000,00</b>	<b>840 553,00</b>	
38.	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
39.	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
40.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	133 000,00	0,00	133 000,00	Urząd Gminy Suwałki
41.	90095 6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim	326 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki

	<b>900</b>		<b>2 027 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 620,00</b>	
42.	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
43.	92195.6050	Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34w obwodzie ewidencyjnym Turówka, gmina Suwałki	350 025,00	+23 000,00	373 025,00	Urząd Gminy Suwałki
44.	92195.6050	Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP	14 000,00	0,00	14 000,00	Urząd Gminy Suwałki
45.	92195.6050	Opracowanie monografii Gminy Suwałki na potrzeby publikacji książkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>921</b>		<b>584 025,00</b>	<b>+23 000,00</b>	<b>607 025,00</b>	<b>x</b>
46.	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
	<b>926</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>x</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>x</b>	<b>-262 500,00</b>	<b>14 251 221,00</b>	<b>x</b>

**\* dotyczy zadań inwestycyjnych kontynuowanych**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/375/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 maja 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”	+45 000,00	395 000,00		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 km 0+010-0+576; 7+605-9+392(etap drugi utwardzenie nawierzchni)”	+50 000,00	500 000,00	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
		<b>600</b>		<b>+95 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

		<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego				
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
		<b>851</b>		<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>854</b>		<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 162,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>			<b>+95 000,00</b>	<b>2 381 500,00</b>	<b>798 162,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/375/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 maja 2018 r.

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

<b>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</b>							
<b>Tabela nr 1</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan dotacji na 2018 rok</b>		
					<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
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
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>757 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	-12 000,00	0,00	88 000,00	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	+41 000,00	0,00	115 000,00	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	0,00	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.	0,00	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.	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
<b>Razem</b>				<b>29 000,00</b>	<b>495 800,00</b>	<b>463 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/375/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 maja 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
<b>Plan wydatków bieżących na 2018 rok razem:</b>			173 848,00	26 079,00	-	147 769,00
<b>Plan wydatków majątkowych na 2018 rok razem:</b>			2 298 328,00	672 486,00	27 239,00	1 607 953,00
<b>Razem 2018:</b>			<b>2 472 176,00</b>	<b>698 565,00</b>	<b>27 239,00</b>	<b>1 746 372,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
<b>Nazwa projektu:</b>	„Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec”					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>63095.</b>		<b>505 937,00</b>	<b>126 537,00</b>	<b>-</b>	<b>379 400,00</b>
<b>2016 r.</b>	<b>63095.inwestycyjne</b>		30 750,00	7 691,00	-	23 059,00
<b>2017 r.</b>	<b>63095.inwestycyjne</b>		26 370,00	6 596,00	-	19 774,00
<b>2018 r.</b>	<b>63095.inwestycyjne</b>		448 817,00	112 250,00	-	336 567,00
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Morski i Rybacki					
<b>Program:</b>	Program Operacyjny ”Rybacktwo i Morze”					
<b>Nazwa projektu:</b>	„Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego”					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>63095.</b>		<b>254 308,00</b>	<b>66 120,00</b>	<b>28 229,00</b>	<b>159 959,00</b>
<b>2017 r.</b>	<b>63095.inwestycyjne</b>		9 000,00	2 340,00	990,00	5 670,00
<b>2018 r.</b>	<b>63095.inwestycyjne</b>		245 308,00	63 780,00	27 239,00	154 289,00
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich					
<b>Program:</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
<b>Nazwa projektu:</b>	„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku”					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195.</b>		<b>238 553,00</b>	<b>86 761,00</b>	<b>-</b>	<b>151 792,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>80195.inwestycyjne</b>		238 553,00	86 761,00	-	151 792,00

<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
<b>Program:</b>	Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Projekt nr LT-PL-1R-002, pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczna szansą na zdrowe życie”				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395.</b>	<b>649 847,00</b>	<b>97 483,00</b>	<b>-</b>	<b>552 364,00</b>
<b>2017 r.</b>	<b>85395. bieżące</b>	132 528,00	19 883,00	-	112 645,00
<b>2017 r.</b>	<b>85395. inwestycyjne</b>	448 803,00	67 321,00	-	381 482,00
<b>2018 r.</b>	<b>85395.bieżące</b>	68 516,00	10 279,00	-	58 237,00
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>90005.</b>	<b>1 384 100,00</b>	<b>413 145,00</b>	<b>-</b>	<b>970 955,00</b>
<b>2017 r.</b>	<b>90005.inwestycyjny</b>	18 450,00	3 450,00	-	15 000,00
<b>2018 r.</b>	<b>90005.inwestycyjny</b>	1 365 650,00	409 695,00	-	955 955,00
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
<b>Program:</b>	Fundusz Małych Projektów, Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Zapomniana przeszłość-ścieżkami kultury i tradycji pogranicza litewsko-polskiego pogranicza”				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>92195.</b>	<b>105 332,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>-</b>	<b>89 532,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>92195.bieżące</b>	105 332,00	15 800,00	-	89 532,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/375/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 maja 2018 r.

**Plan dochodów i plan wydatków  
związanych z realizacją zadań określonych  
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4			5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 300,00	0,00	872 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	872 300,00	0,00	872 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 300,00	0,00	872 300,00
Razem				872 300,00	0,00	872 300,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku				0,00	0,00	96 848,00

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4			5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 148,00	0,00	969 148,00
	90002		Gospodarka odpadami	969 148,00	0,00	969 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	0,00	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	- 789,00	7 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00	0,00	18 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	0,00	2 590,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	0,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	827 650,00	+ 789,00	828 439,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	0,00	2 380,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

<b>Razem</b>	<b>969 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969 148,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/375/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 maja 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 otrzymania pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,
- zwiększono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz z tytułu planowanej refundacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

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

- zwiększono dotację dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek - do drogi 1184B w km 0+010+576;7+605-9+392” o kwotę 50 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113” o kwotę 45 000,00 zł,
- zaplanowano środki na wynagrodzenia dla osób planowanych do zatrudnienia w ramach robót publicznych z dofinansowaniem z PUP,
- zwiększono środki o kwotę 300 000,00 zł na wkład własny na zadanie „Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i budowa dróg wewnętrznych ogólnodostępnych KDW w msc. Mała Huta Gmina Suwałki” w związku z mniejszym udziałem dofinansowania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,
- w związku z niezakwalifikowaniem wniosku na dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej w msc. Okuniowiec gm. Suwałki” z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zrezygnowano z realizacji zadania,
- zaplanowano środki na przeprowadzenie remontu pomostu nad jeziorem Czarnym w m. Krzywe,
- zaplanowano środki w kwocie 163 000,00 zł w związku z planowanym nabyciem działek o łącznej powierzchni 10,8578 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Sobolewo, z udokumentowanymi złożami kruszywa naturalnego,
- odpowiednio do wysokości planowanej do otrzymanej pomocy finansowej zwiększono wydatki w OSP na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania,
- na podstawie art. 647 kodeksu cywilnego zaplanowano środki na opłaty wynagrodzenia dla podwykonawców za wykonane roboty budowlane i usługi, za które nie otrzymali wynagrodzenia od głównego wykonawcy, który realizował budowę sali sportowej w Starym Folwarku,
- dokonano zmiany w wysokości planowanej dotacji na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku, zmniejszono dotację na prowadzenie oddziału przedszkolnego, a zwiększono dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- zaplanowano środki na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na 6 siłowniach zewnętrznych na terenie gminy,
- W Urzędzie Gminy Suwałki, w GOPS i w GZEAS w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. RODO, czyli rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwiększa się środki na zakup niezbędnego oprogramowania i sprzętu,



- zaplanowano środki na wymianę nawierzchni gruntowej na placu, na którym jest budowany budynek świetlicy gminnej w Turówce Nowej.