

UCHWAŁA NR XLV/387/18
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 24 lipca 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, poz. 1349) 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 2 668 147,57 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 67 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 6 833 131,57 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 3 759 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 46 931 484,86 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 39 964 533,26 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 6 966 951,60 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 55 365 546,86 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 35 571 092,86 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 19 794 454,00 zł;
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 50 000,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 107 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celowa w wysokości 6 575,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
 - d) celowa w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 8 434 062,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 434 062,00 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. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku” do Uchwały nr XLIV/377/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,
- załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” do Uchwały Nr XLII/362/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,
- załącznik nr 4 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku” do Uchwały Nr XLIII/375/18 Rady Gminy Suwałki z 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,
- załącznik nr 4 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku” do Uchwały nr XLIV/377/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku
- załącznik Nr 6 „ Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018 roku” do Uchwały Nr XLIII/375/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,
- załącznik Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2018 roku” do Uchwały XLIV/377/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki 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 XLV/387/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 lipca 2018 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2 668 147,57 zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 67 000,00 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	86 859,00	86 859,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	86 859,00	86 859,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 859,00	86 859,00
754			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	-8 000,00	0,00
	75412		Pozostała działalność	8 000,00	-8 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	- 8000,00	0,00
Razem:				8 000,00	78 859,00	86 859,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 612,00	1 893 452,00	1 916 064,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 893 452,00	1 893 452,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 893 452,00	1 893 452,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 095 988,00	215 000,00	2 310 988,00
	10095		Pozostała działalność	2 095 988,00	215 000,00	2 310 988,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 095 938,00	215 000,00	2 310 938,00
600			Transport i łączność	697 383,60	280 000,00	977 383,60
	60016		Drogi publiczne gminne	679 937,60	280 000,00	959 937,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	664 865,60	280 000,00	944 865,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 922 939,00	250,00	1 923 189,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 922 939,00	250,00	1 923 189,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	450,00	10 450,00
	71035		Cmentarze	0,00	450,00	450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120,00	8 000,00	8 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120,00	8 000,00	8 120,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 545 610,00	82 155,00	19 627 765,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 205 250,00	300,00	10 205 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	300,00	1 700,00
	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	3 280 400,00	81 850,00	3 362 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 800,00	- 4 000,00	37 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	84 000,00	644 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	150,00	3 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	1 700,00	8 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 010,00	5,00	104 015,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	5,00	14 005,00
801			Oświata i wychowanie	601 164,00	69 400,00	670 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 052,00	50 650,00	108 702,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 650,00	50 650,00
	80110		Gimnazja	14 483,00	18 750,00	33 233,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 750,00	18 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 070,00	1 650,00	51 720,00
	85401		Świetlice szkolne	70,00	1 650,00	1 720,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 650,00	1 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 818,00	- 54 750,00	2 010 068,00
	90002		Gospodarka odpadami	875 160,00	250,00	875 410,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660,00	150,00	810,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 165 034,00	- 55 000,00	1 110 034,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	955 955,00	- 55 000,00	900 955,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 766,00	9 999,00	54 765,00
	92195		Pozostała działalność	44 766,00	9 999,00	54 765,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 999,00	9 999,00
Razem:				35 023 378,60	2 505 606,00	37 528 984,60

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
801			Oświata i wychowanie	42 059,00	16 682,57	58 741,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 059,00	16 682,57	58 741,57
		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	42 059,00	16 682,57	58 741,57
Razem:				9 296 958,69	16 682,57	9 313 641,26
Razem plan dochodów:				44 330 337,29	+2 668 147,57 -67 000,00	46 931 484,86

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
46 931 484,86	39 964 533,26	176 070,00	6 966 951,60	5 638,00	2 089 446,00	4 871 867,60	3 540 143,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/387/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 lipca 2018 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3 759 000,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 6 833 131,57 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
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	476 000,00	1 376 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00	157 000,00	707 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	157 000,00	707 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	96 000,00	96 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 000,00	96 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	80110		Gimnazja	350 000,00	193 000,00	543 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	193 000,00	543 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	- 45 000,00	85 000,00
	85401		Świetlice szkolne	130 000,00	- 45 000,00	85 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	- 45 000,00	85 000,00
Razem				2 381 500,00	431 000,00	2 812 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 824 810,00	239 821,00	3 064 631,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 816 290,00	239 821,00	3 056 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 990,00	- 2 653 000,00	137 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 841 066,00	1 841 066,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 051 755,00	1 051 755,00
600			Transport i łączność	8 097 720,60	2 265 000,00	10 362 720,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 807,00	10 000,00	148 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 807,00	10 000,00	148 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 955 913,60	2 255 000,00	10 210 913,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 101 589,00	2 255 000,00	9 356 589,00
630			Turystyka	933 828,00	122 000,00	1 055 828,00
	63095		Pozostała działalność	933 828,00	122 000,00	1 055 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 403,00	122 000,00	305 403,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 333 668,00	3 657,00	2 337 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 303 568,00	3 657,00	2 307 225,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	592 300,00	3 657,00	595 957,00
750			Administracja publiczna	6 334 273,00	- 735 000,00	5 599 273,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 600,00	20 000,00	63 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	5 000,00	22 100,00
	75095		Pozostała działalność	919 803,00	- 755 000,00	164 803,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846 000,00	- 755 000,00	91 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 816,00	15 000,00	389 816,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 016,00	15 000,00	378 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	10 638 974,00	92 000,00	10 730 974,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 112,00	78 000,00	871 112,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	78 000,00	238 000,00
	80104		Przedszkola	504 000,00	- 196 000,00	308 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	- 196 000,00	308 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 051 896,00	210 000,00	1 261 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	200 000,00	762 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 134 862,00	663 371,00	4 798 233,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 854 570,00	463 371,00	2 317 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 970,00	463 371,00	646 341,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 000,00	200 000,00	548 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	200 000,00	333 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 919,00	- 24 400,00	1 639 519,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 162,00	40 600,00	596 762,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 162,00	40 600,00	596 762,00
	92195		Pozostała działalność	864 757,00	- 65 000,00	799 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	- 95 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	99 000,00	- 15 000,00	84 000,00
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	- 15 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem:				40 611 431,60	2 626 449,00	43 237 880,60
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

801			Oświata i wychowanie	42 059,00	16 682,57	58 741,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 059,00	16 682,57	58 741,57
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 505,74	993,90	3 499,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,58	155,32	546,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 161,68	15 533,35	54 695,03
Razem:				9 296 483,69	16 682,57	9 313 166,26
Razem plan wydatków:				52 291 415,29	-3 759 000,00 +6 833 131,57	55 365 546,86

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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			55 365 546,86	35 571 092,86	22 047 271,30	11 955 588,34	10 091 682,96	4 033 361,64	9 220 111,92	173 848,00	0,00	96 500,00	19 794 454,00	19 794 454,00	5 191 149,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/387/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 lipca 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	2 653 000,00	-2 653 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Czanakowiźnie	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
5.	01010.6057.6059	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo	0,00	2 892 821,00	2 892 821,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		2 790 990,00	-2 653 000,00 +2 892 821,00	3 030 811,00	
6.	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	+75 000,00	235 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	60016.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej Nr 1142B do drogi wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika do drogi Nr 101996B Biała Woda-Prudyszki, gm. Suwałki	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Zielone Kamedulskie na dz. nr ewid. 20/3 na dł ok. 0,8km	85 000,00	+55 000,00	140 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Płociczno-Tartak na dz. nr ewid. 364/53;	290 000,00	+82 000,00	372 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		364/51, 364/157; 364/163; 364/4 na dł. ok. 600 m				
11.	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	+200 000,00	700 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	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	-100 000,00	105 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Krzywe na działce nr ewid. 119 na dł. ok. 350 m	135 000,00	+60 000,00	195 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	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	+100 000,00	425 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	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	670 000,00	0,00	670 000,00	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	+150 000,00	550 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i budowa dróg wewnętrznych ogólnodostępnych KDW w msc. Mała Huta Gmina Suwałki	2 601 239,00	+1 400 000,00	4 001 239,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016.6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek-Cimochowizna na długości ok. 450 m-Etap II odcinek A	200 000,00	+33 000,00	233 000,00	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	+40 000,00	155 000,00	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	+40 000,00	250 000,00	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 nawierzchnię utwardzoną o szerokości 3,50 m. na dz. nr geod.64/5, 20/1 - etap I odcinek B	350 000,00	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 dl. ok 600 m	105 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	60016. 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni utwardzonej (betonowa gr.20 cm) o szerokości nawierzchni 5,0 m w msc. Bród Mały na dz.nr ewid.191/1; 192 na dl.200 m	0,00	+120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		6 624 500,00	-100 000,00 +2 355 000,00	9 356 589,00	
25.	63095. 6057 6059 6050	Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec- budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej oraz wykonanie monitoringu plaży w msc. Mała Huta	625 462,00	+37 000,00	662 462,00	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	+85 000,00	333 966,00	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		700 883,00	+122 000,00	999 528,00	
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
30.	70005. 6060	Nabycie nieruchomości o nr geod. 240, o nr geod. 246 i o nr geod. 243/2 w obrębie ewidencyjnym Sobolewo	190 000,00	+3 657,00	193 657,00	Urząd Gminy Suwałki
	700		565 300,00	+3 657,00	595 957,00	
31.	75023. 6060	Zakup serwera i oprogramowania do obsługi programów finansowych	0,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	750		0,00	0,00	15 000,00	
32.	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	
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	+200 000,00	438 553,00	Urząd Gminy Suwałki
37.	80195. 6050	Projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	62 000,00	0,00	62 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		3 359 543,22	+200 000,00	1 040 553,00	
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	+463 371,00	2 007 941,00	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	+200 000,00	333 000,00	Urząd Gminy Suwałki
41.	90095 6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim	326 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		2 027 620,00	+663 371,00	2 644 991,00	
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 34 w obwodzie ewidencyjnym Turówka, gmina Suwałki	373 025,00	0,00	383 025,00	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
	921		607 025,00	0,00	617 025,00	x
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
	926		8 000,00	0,00	8 000,00	x
x	x	RAZEM:	x	+6 236 849,00 -2 753 000,00	18 408 454,00	x

*** dotyczy zadań inwestycyjnych kontynuowanych**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/387/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 lipca 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 pieszko-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	395 000,00	0,00	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)”	0,00	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
		600		0,00	1 340 000,00	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	+157 000,00	707 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801. 80103 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	+96 000,00	96 000,00	0,00	0,00

8.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310.	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w Przedszkolach	+30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
9.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	+193 000,00	543 000,00	0,00	0,00
		801		+476 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00
10.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85145. 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego	0,00	1 500,00	0,00	0,00
11.	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
12.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	-45 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		854		-45 000,00	85 000,00	0,00	0,00
13.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	+40 600,00	0,00	596 762,00	0,00
14.	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		+40 600,00	0,00	838 762,00	0,00
	Razem:			+516 600,00 -45 000,00	2 812 500,00	838 762,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/387/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 lipca 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.	-	801. 80153 2810	Na koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poddubówku	+993,90	3 499,64	0,00	0,00
2.	-	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym	0,00	757 800,00	0,00	0,00
Razem				+993,90	761 299,64	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	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	0,00	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. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem				0,00	495 800,00	463 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/387/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 lipca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	8 111 078,00	+472 984,00	8 584 062,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 961 078,00	+472 984,00	6 434 062,00
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 7 do uchwały Nr XLV/387/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 lipca 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+7)	W tym:		
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
				Własne gminy	Budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków bieżących na 2018 rok razem:						
			173 848,00	26 079,00	-	147 769,00
Plan wydatków majątkowych na 2018 rok razem:						
			5 191 149,00	1 724 241,00	27 239,00	3 439 669,00
Razem 2018:						
			5 364 997,00	1 750 320,00	27 239,00	3 587 438,00
Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich						
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						
Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo						
Razem wydatki:	01010.		2 892 821,00	1 051 755,00	-	1 841 066,00
2018 r.	01010.inwestycyjne		2 892 821,00	1 051 755,00	-	1 841 066,00
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 „Rybacko 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.	649 847,00	97 483,00	-	552 364,00
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	68 516,00	10 279,00	-	58 237,00
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-scieżkami 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 8 do uchwały Nr XLV/387/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 lipca 2018 r.

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

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	24 000,00	0,00	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	0,00	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	24 000,00
Razem				20 000,00	0,00	24 000,00
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	683 920,00	+467 421,00	1 151 341,00
	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	123 000,00	0,00	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	0,00	121 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	478 920,00	+467 421,00	946 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 920,00	+467 421,00	646 341,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem				683 920,00	+467 421,00	1 151 341,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/387/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 lipca 2018 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

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

- zaplanowano zwiększenie dochodów w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Bakalarzewo”,
- w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Gminą Bakalarzewo na wspólną realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej, planowane jest otrzymanie dotacji z tego tytułu z Gminy Bakalarzewo,
- zaplanowano zwiększenie dochodów z programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rozbudowę systemu komunikacyjnego poprzez budowę drogi gminnej w m. Mała-Huta,
- zwiększono dochody z tytułu planowanych wyższych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowo regulowanych podatków, dotacji z innych jst na zadania w zakresie oświaty i wychowania,
- zmniejszono planowaną dotację na zadanie pn. „Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” do faktycznej wysokości planowanych do pozyskania zaliczek na projekt z środków z UE w 2018 roku.
- zwiększono dochody na podstawie decyzji od Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania uzupełnienia dotacji na zakup wyposażenia do szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

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

- zwiększono wydatki na udzielenie dotacji dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w jednostkach oświatowych na terenie Miasta Suwałki,
- do wysokości otrzymanych środków w formie dotacji na zadania zlecone odpowiednio zwiększono plan wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych,
- w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Bakalarzewo” zaplanowano zadanie, wcześniej przyjęte do realizacji z środków własnych, jako zadanie realizowane z udziałem dofinansowania z środków z UE oraz zwiększono jego zakres o część zadania realizowanego na terenie Gminy Bakalarzewo,
- zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni utwardzonej (betonowa gr.20 cm) o szerokości nawierzchni 5,0 m w msc. Bród Mały na dz.nr ewid.191/1; 192 na dł.200 m”,
- w związku z tym, iż zaplanowane kwoty w budżecie gminy w 2018 roku na realizację inwestycji w zakresie przebudowy dróg gminnych, instalacji paneli fotowoltaicznych i montażu kolektorów słonecznych solarnych, zagospodarowania plaży w m. Mała Huta, na zagospodarowanie placu gminnego w m. Sobolewo, na budowę oświetlenia ulicznego, na budowę boiska przy szkole podstawowej w Starym Folwarku w trakcie przeprowadzanej procedury przetargowej okazały się niewystarczające zaszła potrzeba ich zwiększenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

- zmniejszono planowane środki na wypłaty odszkodowań,
- zaplanowano środki na przeprowadzenie prac remontowych w ramach gwarancji na sali sportowej w Starym Folwarku,
- zwiększono środki na dotację dla instytucji kultury w związku ze złożonym wnioskiem z GOK w Krzywe, w tym na zwiększenie środków na 2018 rok na pokrycie wydatków na wkład własny do realizowanych projektów skierowanych do mieszkańców gminy oraz na bieżące utrzymanie nowo wybudowanej świetlicy w Turówce.