

UCHWAŁA NR XLVIII/410/18
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 26 września 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, poz. 1432) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 200r r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 628 109,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 161 124,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 965 543,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 673 834,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43 908 901,86 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 38 877 510,26 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 031 391,60 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 55 360 687,86 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 35 987 756,86 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 19 372 931,00 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 11 451 786,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 451 786,00 zł;
- b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 5 000 000,00 zł.

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

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 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 5.

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

§ 9. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Objasnienie 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 XLVI/396/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,
- załącznik Nr 8 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2018 roku” do Uchwały XLVI/396/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,
- załącznik Nr 7 „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 XLVI/396/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 sierpnia 2018 roku.
- załącznik Nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku” do Uchwały Nr XLVI/396/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 sierpnia 2018 roku.
- załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” do Uchwały Nr XLVI/396/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 sierpnia 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 XLVIII/410/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 września 2018 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 628 109,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 161 124,00 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
Razem:				86 859,00	0,00	86 859,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 442,00	5,00	24 447,00
	01095		Pozostała działalność	24 442,00	5,00	24 447,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
600			Transport i łączność	697 383,60	345 256,00	1 042 639,60
	60016		Drogi publiczne gminne	679 937,60	345 256,00	1 025 193,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	664 865,60	345 256,00	1 010 121,60
630			Turystyka	520 524,00	- 141 124,00	379 400,00
	63095		Pozostała działalność	520 524,00	- 141 124,00	379 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	3 375,00	- 3 375,00	0,00
		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	517 149,00	- 137 749,00	379 400,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 923 189,00	76 387,00	1 999 576,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 923 189,00	76 387,00	1 999 576,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	496 320,00	75 387,00	571 707,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	960,00	1 210,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00
710			Działalność usługowa	10 450,00	13 230,00	23 680,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	13 230,00	13 230,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 150,24	11 150,24
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 079,76	2 079,76
750			Administracja publiczna	21 822,00	550,00	22 372,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	349,00	500,00	849,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	500,00	610,00
	75095		Pozostała działalność	371,00	50,00	421,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	50,00	55,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 095 812,00	29 942,00	18 125 754,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 412 596,00	20 032,00	8 432 628,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	82,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	20 000,00	21 700,00
	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	3 610 412,00	- 16 200,00	3 594 212,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 400,00	300,00	16 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	364 400,00	- 20 000,00	344 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 180,00	500,00	3 680,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 500,00	3 000,00	45 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 854,00	6 110,00	122 964,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 015,00	6 110,00	20 125,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 954 950,00	20 000,00	5 974 950,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	6 251 183,00	7 200,00	6 258 383,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 237,00	7 200,00	53 437,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 237,00	7 200,00	53 437,00
801			Oświata i wychowanie	670 564,00	4 715,00	675 279,00
	80101		Szkoły podstawowe	108 702,00	1 783,00	110 485,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	9,00	36,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 334,00	1 510,00	4 844,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 305,00	264,00	11 569,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	399 199,00	4,00	399 203,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	4,00	5,00
	80110		Gimnazja	33 233,00	2 928,00	36 161,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 763,00	2 928,00	16 691,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 973 004,00	4 254,00	1 977 258,00
	90002		Gospodarka odpadami	875 710,00	1 250,00	876 960,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810,00	50,00	860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 004,00	3 004,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 004,00	3 004,00
Razem:				33 968 924,60	340 415,00	34 309 339,60
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

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 306,00	2 000,00	48 306,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 757,00	2 000,00	46 757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 757,00	2 000,00	46 757,00
852			Pomoc społeczna	800 024,00	24 570,00	824 594,00
	85203		Ośrodki wsparcia	782 880,00	24 570,00	807 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782 880,00	24 570,00	807 450,00
855			Rodzina	8 157 459,45	100 000,00	8 257 459,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 123,71	100 000,00	2 520 123,71
		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	2 420 123,71	100 000,00	2 520 123,71
Razem:				9 384 133,26	126 570,00	9 510 703,26
Razem plan dochodów:				43 441 916,86	+628 109,00 -161 124,00	43 908 901,86

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
43 908 901,86	38 877 510,26	185 925,00	5 031 391,60	5 638,00	2 166 663,00	2 859 090,60	1 462 110,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/410/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 września 2018 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 673 834,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 965 543,00 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
Razem				2 842 500,00	0,00	2 842 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 075 631,00	95 000,00	3 170 631,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 067 111,00	95 000,00	3 162 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 990,00	95 000,00	242 990,00
600			Transport i łączność	10 272 720,60	- 264 000,00	10 008 720,60
	60016		Drogi publiczne gminne	10 120 913,60	- 264 000,00	9 856 913,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 266 589,00	- 264 000,00	9 002 589,00
630			Turystyka	1 055 828,00	- 6 800,00	1 049 028,00
	63095		Pozostała działalność	1 055 828,00	- 6 800,00	1 049 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 200,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	7 000,00	21 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 15 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 550 825,00	260 000,00	2 810 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 725,00	260 000,00	2 780 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	752 457,00	260 000,00	1 012 457,00

710			Działalność usługowa	129 400,00	- 41 770,00	87 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 800,00	- 21 770,00	45 030,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 203,37	3 203,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	597,50	597,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,78	547,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,17	102,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,45	41,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,73	7,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 371,20	3 371,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	628,80	628,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	- 35 000,00	10 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 986,44	3 986,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	743,56	743,56
	71095		Pozostała działalność	56 000,00	- 20 000,00	36 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 540 273,00	65 200,00	5 605 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 646,00	1 200,00	137 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475,00	1 200,00	3 675,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 720,00	9 000,00	196 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	3 000,00	18 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 000,00	12 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 383 255,00	55 000,00	4 438 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 860,00	55 000,00	2 352 860,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 249,00	0,00	695 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 551,00	- 842,00	11 709,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869,00	842,00	11 711,00
801			Oświata i wychowanie	10 734 474,00	450,00	10 734 924,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 847 910,00	- 55 629,00	5 792 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 111,00	- 17 196,00	247 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 670,00	- 166 637,00	3 072 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 523,00	- 41 984,00	597 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 313,00	- 17 328,00	71 985,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 975,00	- 7 988,00	7 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 046,00	52 000,00	431 046,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500,00	61 600,00	118 100,00
		4260	Zakup energii	126 650,00	9 000,00	135 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 357,00	67 732,00	117 089,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900,00	- 3 000,00	23 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 993,00	8 172,00	165 165,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 112,00	16 941,00	888 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 299,00	- 2 787,00	18 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 927,00	17 400,00	393 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 928,00	2 790,00	73 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 155,00	- 1 800,00	8 355,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 360,00	- 1 408,00	952,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	500,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	18 935,00	1 212,00	20 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 083,00	1 034,00	15 117,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	714 038,00	0,00	714 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 069,00	- 6 505,00	22 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 319,00	20 252,00	384 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 580,00	1 722,00	72 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00	- 1 324,00	8 786,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 204,00	- 3 500,00	1 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 2 100,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 4 700,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 608,00	- 2 500,00	126 108,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	- 1 040,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 657,00	- 95,00	20 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	- 210,00	1 210,00
	80110		Gimnazja	774 800,00	0,00	774 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 401,00	- 2 653,00	4 748,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 878,00	7 878,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 375,00	- 3 225,00	15 150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 964,00	20 000,00	523 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	20 432,00	46 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 906,00	- 432,00	2 474,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	0,00	2 392,00	2 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	412 770,00	16 296,00	429 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 422,00	100,00	8 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 092,00	12 630,00	221 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 570,00	2 331,00	40 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 534,00	1 235,00	5 769,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	921,00	13 921,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 176,00	- 921,00	7 255,00
	80195		Pozostała działalność	1 265 396,00	450,00	1 265 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	450,00	1 850,00
852			Pomoc społeczna	1 809 528,00	- 2 350,00	1 807 178,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 650,00	- 2 000,00	45 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	- 2 000,00	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 510,00	5 951,00	797 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 782,00	5 235,00	542 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 315,00	405,00	99 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 618,00	490,00	14 108,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	- 179,00	1 521,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	111 280,00	- 2 480,00	108 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 280,00	- 2 480,00	108 800,00
	85295		Pozostała działalność	480 550,00	- 3 821,00	476 729,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449 843,00	- 4 000,00	445 843,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	158,00	179,00	337,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 016,00	1 000,00	84 016,00
	85395		Pozostała działalność	83 016,00	1 000,00	84 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 926,00	- 40 000,00	505 926,00
	85401		Świetlice szkolne	293 892,00	0,00	293 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 838,00	- 432,00	6 406,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	- 366,00	738,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	- 202,00	3 168,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	- 40 000,00	150 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	190 000,00	- 40 000,00	150 000,00
855			Rodzina	174 360,00	2 350,00	176 710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 526,00	2 350,00	65 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,00	2 000,00	46 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 009,00	350,00	8 359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 302 013,00	95 459,00	4 397 472,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 000,00	77 459,00	639 459,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	20 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	57 459,00	390 459,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	875 112,00	13 000,00	888 112,00
		4260	Zakup energii	4 606,00	5 000,00	9 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	8 000,00	308 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 519,00	600,00	1 646 119,00
	92195		Pozostała działalność	805 757,00	600,00	806 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 025,00	600,00	617 625,00
Razem:				42 840 820,60	165 139,00	43 005 959,60
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

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 306,00	2 000,00	48 306,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 757,00	2 000,00	46 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	2 000,00	10 450,00
852			Pomoc społeczna	800 024,00	24 570,00	824 594,00
	85203		Ośrodki wsparcia	782 880,00	24 570,00	807 450,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	782 880,00	24 570,00	807 450,00
855			Rodzina	8 157 459,45	100 000,00	8 257 459,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 123,71	100 000,00	2 520 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 252 870,00	96 000,00	2 348 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 322,00	1 000,00	50 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 502,00	1 609,00	111 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	100,00	1 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 291,00	1 291,00
Razem:				9 383 658,26	126 570,00	9 510 228,26
Razem plan wydatków:				55 068 978,86	-673 834,00 +965 543,00	55 360 687,86

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:			55 360 687,86	35 987 756,86	22 343 372,65	11 890 569,34	10 452 803,31	4 124 211,64	9 236 594,57	187 078,00	0,00	96 500,00	19 372 931,00	19 372 931,00	5 047 177,00	0,00

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 Czarnakowiznie	88 000,00	0,00	88 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	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
3.	01010.6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Suwałki przy ul. Raczkowskiej	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6057 6059 6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo	2 894 821,00	0,00	2 894 821,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010.6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego i kanalizacyjnego do stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Turkusowej	0,00	+30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010.6050.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Turówka Nowa	0,00	+65 000,00	65 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		3 040 811,00	+ 95 000,00	3 135 811,00	
7.	60016.6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda	235 000,00	0,00	235 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	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
9.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	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	140 000,00	0,00	140 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Płociczno-Tartak na dz. nr ewid. 364/53; 364/51, 364/157; 364/163; 364/4 na dł. ok. 600 m	372 000,00	0,00	372 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina Suwałki o długości około 450m	1 100 000,00	0,00	450 000,00	Urząd Gminy Suwałki

13.	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	105 000,00	0,00	105 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Krzywe na działce nr ewid. 119 na dł. ok. 350 m	195 000,00	0,00	195 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Taciewo na dz. nr ewid. 268; 269; 271 na dł. ok. 900m	431 000,00	+6 000,00	431 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	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
17.	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	947 000,00	-130 000,00	420 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i budowa dróg wewnętrznych ogólnodostępnych KDW w msc. Mała Huta Gmina Suwałki	4 001 239,00	0,00	4 001 239,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016.6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek-Cimochowizna na długości ok. 450 m-Etap II odcinek A	233 000,00	0,00	233 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda na dz. nr ewid. 230 na dł. ok. 500m oraz na dz. Nr ewid. 105 na dł. ok 300m.	305 000,00	0,00	305 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m	250 000,00	-170 000,00	80 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	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	354 305,00	0,00	350 000,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	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	684 962,50	0,00	680 350,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	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
25.	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 dł.200 m	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	60016.6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod.69, 72/2 w msc. Korobiec-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki

27.	60016. 6050	Dokumentacja na przebudowę mostu na rzece Wiatrołuża w m. Lipniak	30 000,00	+30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		10 327 506,50	-300 000,00 +36 000,00	9 002 589,00	
28.	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	719 582,00	0,00	662 462,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	63095. 6057 6059 6050	Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	342 966,00	0,00	333 966,00	Urząd Gminy Suwałki
30.	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		1 065 648,00	0,00	999 528,00	
31.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	147 300,00	+45 000,00	192 300,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	411 500,00	+215 000,00	626 500,00	Urząd Gminy Suwałki
33.	70005. 6060	Nabycie nieruchomości o nr geod. 240, o nr geod. 246 i o nr geod. 243/2 w obrębie ewidencyjnym Sobolewo	193 657,00	0,00	193 657,00	Urząd Gminy Suwałki
	700		752 457,00	+260 000,00	1 012 457,00	
34.	75023. 6060	Zakup serwera i oprogramowania do obsługi programów finansowych	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	750		15 000,00	0,00	15 000,00	
35.	75412. 6050	„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi” - Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś	105 950,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	754		105 950,00	0,00	100 000,00	
36.	80101. 6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
37.	80101. 6050	Wykonanie ogrodzenia przed Szkołą Podstawową w Starym Folwarku	30 000,00	0,00	30 000,00	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku
38.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku	3 677 304,85	0,00	500 000,00	Urząd Gminy Suwałki
39.	80195. 6057 6059	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku	438 553,00	0,00	438 553,00	Urząd Gminy Suwałki
40.	80195. 6050	Projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	65 500,00	0,00	65 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		4 221 357,85	0,00	1 044 053,00	
41.	85395 6050.	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej w ramach projektu „Nowe usługi dla	1 000,00	+1 000,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych”				
	853		1 000,00	+1 000,00	1 000,00	
42.	90005. 6050 6057 6059	Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	1 716 315,00	0,00	1 348 359,00	Urząd Gminy Suwałki
43.	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
44.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	316 976,00	-316 976,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
45.	90015 6050.	Zakup lampy do oświetlenia ulicznego w Brodzie Nowym	840,00	0,00	840,00	Urząd Gminy Suwałki
46.	90015 6050.	Budowa oświetlenia ulicznego w Przebrodzie (dz. nr geod.28 i 29 w Przebrodzie oraz dz. nr geod. 10 w Trzcianym)	130 154,00	+130 000,00	130 154,00	Urząd Gminy Suwałki
47.	90015 6050.	Budowa oświetlenia ulicznego w Potasznii (dz. nr geod.78 Potasznia)	218 265,00	+210 000,00	218 265,00	Urząd Gminy Suwałki
48.	90015 6050.	Wykonanie kosztorysu na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Czanakowizna-Osowa (dz nr geod. 168 w Czarnakowiznie i dz. nr geod. 113 w Trzcianym)	22 000,00	+22 200,00	22 200,00	Urząd Gminy Suwałki
49.	90015 6050.	Budowa 4 lamp oświetlenia ulicznego w Płocicznie Osiedlu (dz. nr geod. nr 902),	19 000,00	+12 235,00	19 000,00	Urząd Gminy Suwałki
50.	90095 6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim	326 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
51.	90095 6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku stanowiącego własność gminy w Zielonym Kamedulskim 19 A	0,00	+ 8000,00	8 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		2 753 600,00	-316 976,00 +382 435,00	2 050 868,00	
52.	92195. 6050	„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi” - Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
53.	92195. 6050	Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34w obwodzie ewidencyjnym Turówka, gmina Suwałki	707 455,76	0,00	383 025,00	Urząd Gminy Suwałki
54.	92195. 6050	Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP	20 235,57	0,00	14 000,00	Urząd Gminy Suwałki
55.	92195. 6050.	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej w ramach projektu „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki ”	600,00	+600,00	600,00	Urząd Gminy Suwałki
56.	92195 6050	Opracowanie monografii Gminy Suwałki na potrzeby publikacji książkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		948 291,33	+600,00	617 625,00	x
57.	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	-616 976,00 +775 035,00	17 986 931,00	x

*** dotyczy zadań inwestycyjnych kontynuowanych**

**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	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				24 000,00	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	382 000,00	0,00	382 000,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00
		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				382 000,00	0,00	382 000,00

Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2018 roku został zaktualizowany w związku z wprowadzonymi zmianami do klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków Zarządzeniem nr 360/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.

**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:						
			187 078,00	28 158,76	-	158 919,24
Plan wydatków majątkowych na 2018 rok razem:						
			5 047 177,00	1 707 552,00	27 239,00	3 312 386,00
Razem 2018:						
			5 234 255,00	1 735 710,76	27 239,00	3 471 305,24
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 ”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 Społeczny						

Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”				
Razem wydatki:	71004.	13 230,00	2 079,76	-	11 150,24
2018 r.	71004. bieżące	13 230,00	2 079,76	-	11 150,24
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.	240 053,00	113 713,00	-	126 340,00
2018 r.	80195.inwestycyjne	240 053,00	113 713,00	-	126 340,00
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.	1 355 852,00	406 756,00	-	949 096,00
2017 r.	90005.inwestycyjny	15 000,00	4 500,00	-	10 500,00
2018 r.	90005.inwestycyjny	1 220 178,00	366 054,00	-	854 124,00
2019 r.	90005.inwestycyjny	120 674,00	36 202,00		84 472,00
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”				
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 6 do uchwały Nr XLVIII/410/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 września 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	0,00	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	+24 570,00	807 450,00	0,00	0,00
Razem				+24 570,00	810 949,64	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 kąpiel na terenie Gminy Suwałki”	0,00	14 800,00	0,00	0,00
2.		754 75412. 2820	Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup nowego sprzętu”	0,00	11 200,00	0,00	0,00
3.	-	801. 80101. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	260 000,00	0,00
4.	-	801. 80103. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	88 000,00	0,00
5.		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
6.	-	851. 85154. 2360	Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	10 000,00	0,00	0,00
7.		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
8.	-	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
9.	-	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
10.	-	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

11.	-	921. 92195. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	0,00	21 000,00	0,00	0,00
12.	-	926. 92605. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem				0,00	507 000,00	463 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/410/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 września 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	11 777 062,00	-175 276,00	11 601 786,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 627 062,00	-175 276,00	6 451 786,00
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

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 sprzedaży działki w Leszczewie oraz planowanej sprzedaży gruntów gminnych w obrębie Płociczno-Tartak, Zielone Drugie oraz Bród Nowy, odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu umów cywilnoprawnych, planowanej dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w latach 2016-2019,
- po przeprowadzonej analizie wykonania dochodów własnych za okres od m-ca stycznia do m-ca września 2018 roku zmniejszono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych, kosztów egzekucyjnych,
- zwiększono dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną lampę oświetlenia ulicznego,
- zmniejszono dochody w 2018 z tytułu planowanego dofinansowania z środków z UE na projekt pn. „Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego”, środki będą planowane w budżecie na rok 2019,
- zwiększono dochody na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z tytułu przyznanej dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta,
- w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” finansowanego w 100 % środkami z UE, zaplanowano otrzymanie dotacji,
- zwiększono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji celowej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi,
- w planowanych dochodach pobieranych przez jednostki oświatowe dokonano zwiększenia dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych.

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

- odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji celowych wprowadzono zmiany po stronie planu wydatków,
- zaplanowano nowe zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Turówka Nowa” oraz „Budowa przyłącza elektroenergetycznego i kanalizacyjnego do stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Turkusowej”,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec” oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki” zostały zaplanowane do realizacji na lata 2018-2019,
- zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu na rzece Wiatrołuża w m. Lipniak,
- zwiększono środki na wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy, na odszkodowania za grunty wydzielone w trakcie podziału działek,
- zaplanowano środki na zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Gminy Suwałki,

- zmniejszono planowane środki na odszkodowania w związku z wprowadzanymi zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i na zakup usług w zakresie prac związanych z wprowadzaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano środki na odpisy emerytalne i odpisy ze stosunku pracy w administracji urzędu,
- zaplanowano wydatki w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”
- w jednostkach oświatowych w ramach budżetów własnych przesunięto środki m.in. na opłaty za energię elektryczną, naprawy sprzętu i wyposażenia, na zakup pomocy dydaktycznych, na zakup książek do bibliotek, na remonty bieżące, na odpis na ZFŚS,
- zaplanowano środki na przeprowadzenie aktualizacji dokumentacji kosztorysowych w ramach planowanych projektów pn. „Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych” oraz pn. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki” (w ramach projektów planowane jest m.in. wykonanie ogrodzenia GOK w Krzywem, zmian usytuowania „Mini muzeum” w Starym Folwarku, zagospodarowanie placu gminnego w Starym Folwarku),
- zwiększono środki na remonty bieżące i na zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego oraz dokonano wyodrębnienia pięciu zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- zaplanowano nowe zadanie pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku stanowiącego własność gminy w Zielonym Kamedulskim 19A”,
- zwiększono planowane środki na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.