

**UCHWAŁA NR XLIX/418/18
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 24 października 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 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz.1669, poz.1693) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 553 685,31 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1 445,44 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 768 746,31 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 216 506,44 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 44 627 540,73 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 39 596 149,73 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 031 391,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 56 079 326,73 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 36 615 295,73 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 19 464 031,00 zł;
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 30 000,00 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. Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83 208,00 zł oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 114 916,00 zł oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku w kwocie 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 9. 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. 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 XLVIII/410/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,
- załącznik nr 9 „Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku”, do Uchwały Nr XLVI/396/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 sierpnia 2018 roku,
- załącznik nr 4 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku, do Uchwały Nr XLVI/396/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 sierpnia 2018 roku,
- załącznik nr 5 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018 roku”, do Uchwały Nr XLVI/396/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 sierpnia 2018 roku,
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 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 XLIX/418/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 października 2018 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 553 685,31 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 445,44 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	24 447,00	8,00	24 455,00
	01095		Pozostała działalność	24 447,00	8,00	24 455,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	8,00	13,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 484 050,00	374,00	2 484 424,00
	10095		Pozostała działalność	2 484 050,00	374,00	2 484 424,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 484 000,00	374,00	2 484 374,00
600			Transport i łączność	1 042 639,60	- 0,60	1 042 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 025 193,60	- 0,60	1 025 193,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 121,60	- 0,60	1 010 121,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 120,00	45 866,70	53 986,70

	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 120,00	45 866,70	53 986,70
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 866,70	45 866,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 125 754,00	150 618,00	18 276 372,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 432 628,00	147 228,00	8 579 856,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 155 191,00	133 421,00	8 288 612,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 675,00	1 028,00	25 703,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 700,00	200,00	21 900,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 480,00	11 579,00	63 059,00
	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	3 594 212,00	2 290,00	3 596 502,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 700,00	1 000,00	17 700,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	1 090,00	11 090,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 680,00	200,00	3 880,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 964,00	1 100,00	124 064,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	1 100,00	16 100,00
852			Pomoc społeczna	473 806,00	76 700,00	550 506,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	18 400,00	103 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	18 400,00	103 400,00
	85216		Zasiłki stałe	136 027,00	58 300,00	194 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	58 300,00	193 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 720,00	400,00	52 120,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	400,00	50 400,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	45 195,00	16 457,00	61 652,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 960,00	3 000,00	30 960,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 660,00	3 000,00	27 660,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 457,00	13 457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 457,00	13 457,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 258,00	600,00	1 977 858,00
	90002		Gospodarka odpadami	876 960,00	600,00	877 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	300,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	860,00	300,00	1 160,00
Razem:				34 309 339,60	291 023,10	34 600 362,70
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	293 727,24	207 915,61	501 642,85
	01095		Pozostała działalność	293 727,24	207 915,61	501 642,85
		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	293 727,24	207 915,61	501 642,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 306,00	50 060,00	98 366,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 757,00	50 060,00	96 817,00
		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	46 757,00	50 060,00	96 817,00
801			Oświata i wychowanie	58 741,57	- 1 444,84	57 296,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 741,57	- 1 444,84	57 296,73

		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	58 741,57	- 1 444,84	57 296,73
852			Pomoc społeczna	824 594,00	4 686,00	829 280,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	4 500,00	20 500,00
		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	16 000,00	4 500,00	20 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 144,00	186,00	1 330,00
		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	1 144,00	186,00	1 330,00
Razem:				9 677 102,26	261 216,77	9 938 319,03
Razem plan dochodów:				44 075 484,33	-1 445,44 553 685,31	44 627 540,73

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:						
	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0800 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym:
							dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
44 627 540,73	39 596 149,73	185 925,00	5 031 391,00	5 638,00	2 166 663,00	2 859 090,60	1 462 110,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/418/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 października 2018 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 216 506,44 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 768 746,31 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
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 340 000,00	- 33 000,00	1 307 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 000,00	- 33 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	- 33 000,00	0,00
Razem				2 842 500,00	- 33 000,00	2 809 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 008 720,60	131 100,00	10 139 820,60
	60016		Drogi publiczne gminne	9 856 913,60	131 100,00	9 988 013,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	100,00	1 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 002 589,00	131 000,00	9 133 589,00
630			Turystyka	1 049 028,00	5 100,00	1 054 128,00
	63095		Pozostała działalność	1 049 028,00	5 100,00	1 054 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 403,00	3 100,00	308 503,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 810 825,00	- 15 775,60	2 795 049,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 780 725,00	- 15 775,60	2 764 949,40
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846 000,00	- 40 775,60	805 224,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 457,00	25 000,00	1 037 457,00
710			Działalność usługowa	87 630,00	- 4 100,00	83 530,00
	71035		Cmentarze	6 600,00	- 2 020,00	4 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 100,00	1 900,00
	71095		Pozostała działalność	36 000,00	- 2 080,00	33 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 080,00	7 920,00
750			Administracja publiczna	5 605 473,00	4 900,00	5 610 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 846,00	50,00	137 896,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	50,00	2 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 438 255,00	4 850,00	4 443 105,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 300,00	- 150,00	58 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 554,00	5 000,00	130 554,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 249,00	0,00	695 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00	- 4 710,00	33 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 164,00	- 5 590,00	87 574,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 709,00	- 4 100,00	7 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 500,00	47 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	2 000,00	9 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 816,00	60 866,70	450 682,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 016,00	60 866,70	438 882,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	15 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	45 866,70	84 666,70
801			Oświata i wychowanie	10 734 924,00	33 600,00	10 768 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 792 281,00	18 000,00	5 810 281,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	18 000,00	278 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 053,00	14 100,00	902 153,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 000,00	14 100,00	102 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 066,00	500,00	429 566,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 000,00	500,00	115 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 265 846,00	1 000,00	1 266 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 1 140,00	8 360,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	4 973,00	44 473,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	141 239,00	- 2 333,00	138 906,00

851			Ochrona zdrowia	131 416,00	0,00	131 416,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 416,00	0,00	113 416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 636,00	7 000,00	20 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	- 15 000,00	24 800,00
852			Pomoc społeczna	1 807 178,00	76 700,00	1 883 878,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 253,00	0,00	1 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	555,00	1 222,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	- 555,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 138,00	18 400,00	153 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 138,00	18 400,00	145 538,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 650,00	- 10 000,00	35 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	136 724,00	58 300,00	195 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	58 300,00	193 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 461,00	15 200,00	812 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00	1 000,00	1 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 653,00	7 000,00	31 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 713,00	500,00	5 213,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	100,00	407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	5 000,00	34 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	500,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 969,00	1 000,00	9 969,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 800,00	- 3 000,00	105 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 800,00	- 3 000,00	105 800,00

	85295		Pozostała działalność	476 729,00	- 2 200,00	474 529,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 843,00	- 2 200,00	443 643,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 926,00	400,00	506 326,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	400,00	150 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	400,00	150 400,00
855			Rodzina	176 710,00	13 457,00	190 167,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 872,00	13 457,00	66 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 590,00	13 957,00	52 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 133,00	- 500,00	6 633,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 417 472,00	17 775,00	4 435 247,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	17 775,00	109 775,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	17 775,00	27 775,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 658 359,00	0,00	1 658 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 231,00	- 44 728,00	87 503,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 124,00	31 310,00	885 434,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 054,00	13 418,00	379 472,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 459,00	0,00	679 459,00
		4260	Zakup energii	213 000,00	35 000,00	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 459,00	- 35 000,00	355 459,00
Razem:				43 005 959,60	324 023,10	43 329 982,70
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	293 727,24	207 915,61	501 642,85
	01095		Pozostała działalność	293 727,24	207 915,61	501 642,85

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 250,00	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	213,75	418,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	30,64	60,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,16	953,64	2 666,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 511,60	1 527,80	4 039,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	54,59	154,59
		4430	Różne opłaty i składki	287 967,88	203 885,19	491 853,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 306,00	50 060,00	98 366,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 757,00	50 060,00	96 817,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	50 060,00	50 460,00
801			Oświata i wychowanie	58 741,57	- 1 444,84	57 296,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 741,57	- 1 444,84	57 296,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,90	- 14,29	532,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 695,03	- 1 430,55	53 264,48
852			Pomoc społeczna	824 594,00	4 686,00	829 280,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	16 000,00	4 500,00	20 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	4 500,00	20 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 144,00	186,00	1 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 121,57	182,35	1 303,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,43	3,65	26,08
Razem:				9 676 627,26	261 216,77	9 937 844,03

Razem plan wydatków:	55 527 086,86	-216 506,44 +768 746,31	56 079 326,73
-----------------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			56 079 326,73	36 615 295,73	22 650 417,17	11 892 420,73	10 757 996,44	4 156 811,64	9 524 488,92	187 078,00	0,00	96 500,00	19 464 031,00	19 464 031,00	5 091 905,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/418/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 października 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 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.	01010.6057 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
4.	01010.6050.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Turówka Nowa	65 000,00	0,00	65 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010.6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Suwałki przy ul. Turkusowej	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010.6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego i kanalizacyjnego do stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Turkusowej	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		3 135 811,00	0,00	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-Prudziszki, 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	1 316 000,00	-40 000,00	410 000,00	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	0,00	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.1,3km	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	1 036 000,00	+31 000,00	451 000,00	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.	445 000,00	+140 000,00	445 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniewicz na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m	400 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		ewid.191/1; 192 na dł.200 m				
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	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu drogi wewnętrznej o nr ewid.575; 676 w m. Nowa Wieś	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		10 958 506,50	-40 000,00 +171 000,00	9 133 589,00	
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
31.	63095. 6050	Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jez. Wigry w m. Wigry	3 100,00	+3 100,00	3 100,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		1 068 748,00	+3 100,00	1 002 628,00	
32.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	192 300,00	+25 000,00	217 300,00	Urząd Gminy Suwałki
33.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	626 500,00	0,00	626 500,00	Urząd Gminy Suwałki
34.	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		1 012 457,00	+25 000,00	1 037 457,00	
35.	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	
36.	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	
37.	80101. 6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
38.	80101. 6050	Wykonanie ogrodzenia przed Szkołą Podstawową w Starym Folwarku	30 000,00	0,00	30 000,00	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku

39.	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
40.	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
41.	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	
42.	85395 6050.	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej w ramach projektu „Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych”	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		1 000,00	0,00	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.	Zakup lampy do oświetlenia ulicznego w Brodzie Nowym	840,00	0,00	840,00	Urząd Gminy Suwałki
45.	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	0,00	130 154,00	Urząd Gminy Suwałki
46.	90015 6050.	Budowa oświetlenia ulicznego w Potasznii (dz. nr geod.78 Potasznia)	183 265,00	-35 000,00	183 265,00	Urząd Gminy Suwałki
47.	90015 6050.	Wykonanie kosztorysu na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Czanakowizna-Osowa (dz. nr geod. 168 w Czanakowiznie i dz. nr geod. 113 w Trzcianym)	22 000,00	0,00	22 200,00	Urząd Gminy Suwałki
48.	90015 6050.	Budowa 4 lamp oświetlenia ulicznego w Płocicznie Osiedlu (dz. nr geod. nr 902),	19 000,00	0,00	19 000,00	Urząd Gminy Suwałki
49.	90095 6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim	323 000,00	-3 000,00	297 000,00	Urząd Gminy Suwałki
50.	90095 6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku stanowiącego własność gminy w Zielonym Kamedulskim 19 A	11 000,00	+ 3 000,00	11 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		2 409 624,00	-38 000,00 +3 000,00	2 015 868,00	
51.	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
52.	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

53.	92195. 6050	Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP	20 235,57	0,00	14 000,00	Urząd Gminy Suwałki
54.	92195. 6050.	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej w ramach projektu „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”	600,00	0,00	600,00	Urząd Gminy Suwałki
55.	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	0,00	617 625,00	x
56.	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	-78 000,00 +202 100,00	18 111 031,00	x

*** dotyczy zadań inwestycyjnych kontynuowanych**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/418/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 października 2018 r.

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

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 829,00	0,00	82 829,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 829,00	0,00	82 829,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 829,00	0,00	82 829,00
851			Ochrona zdrowia	379,00	0,00	379,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379,00	0,00	379,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379,00	0,00	379,00
RAZEM:				83 208,00	0,00	83 208,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku				+32 708,00	0,00	32 708,00

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	115 916,00	0,00	115 916,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 916,00	0,00	114 916,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	15 000,00	0,00	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	+8 000,00	38 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 380,00	0,00	5 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 636,00	+7 000,00	20 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	-15 000,00	24 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	0,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem			115 916,00	0,00	115 916,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/418/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 października 2018 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	ZMIANA	PLAN DOTACJI NA 2018 ROK PO ZMIANIE		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Województwo Podlaskie	600 60013. 6300.	Dotacja dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakalarzewo do miejscowości Przebród Gmina Suwałki	-33 000,00	0,00	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		-33 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	543 000,00	0,00	0,00
10.	Miasto Suwałki	801. 80113. 2310	Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		801		0,00	1 406 000,00	0,00	0,00
11.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego	0,00	1 500,00	0,00	0,00
12.	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
13.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	85 000,00	0,00	0,00
		854		0,00	85 000,00	0,00	0,00
14.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	596 762,00	0,00
15.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	242 000,00	0,00
		921		0,00	0,00	838 762,00	0,00
	Razem:			-33 000,00	2 809 500,00	838 762,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/418/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 października 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	0,00	807 450,00	0,00	0,00
Razem				0,00	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 kąpeli 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	+18 000,00	0,00	278 000,00	0,00
4.	-	801. 80103. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	+14 100,00	0,00	102 100,00	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	+500,00	0,00	115 500,00	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	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:	0,00	300 000,00	0,00	0,00

		90005 6230	- na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki.				
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				+32 600,00	507 000,00	495 600,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/418/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 października 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:			187 078,00	28 158,76	-	158 919,24
Plan wydatków majątkowych na 2018 rok razem:			5 091 905,00	1 720 970,00	27 239,00	3 343 696,00
Razem 2018:			5 278 983,00	1 749 128,76	27 239,00	3 502 615,24
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.	246 053,00	116 495,00	-	129 558,00
2017 r.	80195 .inwestycyjne	6 000,00	2 782,00	-	3 218,00
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.	1 510 631,00	453 190,00	-	1 057 441,00
2017 r.	90005.inwestycyjny	15 000,00	4 500,00	-	10 500,00
2018 r.	90005.inwestycyjny	1 264 906,00	379 472,00	-	885 434,00
2019 r.	90005.inwestycyjny	230 725,00	69 218,00	-	161 507,00
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 8 do uchwały Nr XLIX/418/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 października 2018 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

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

- zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności, wyższych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- w związku z zawartą umową pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a Gminą Suwałki otrzymano środki w kwocie 45 866,70 zł z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie, na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa,
- zwiększono dochody z tytułu realizacji zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- zwiększono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania dotacji celowej:
 - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu,
 - na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”,
 - na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
- zwiększono dochody na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z tytułu otrzymania dotacji celowej w kwocie 50 060,00 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie,
- zmniejszono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na zakup do szkół podręczników i materiałów edukacyjnych.

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

- odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji celowych wprowadzono zmiany po stronie planu wydatków,
- zmniejszono planowane wydatki na udzielenie dotacji dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakalarzewo do miejscowości Przebród Gmina Suwałki (w związku ze złożonym pismem zadanie przesunęło się do realizacji na rok 2019),
- w zadaniach inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg zmniejszono planowane środki na drogę w m. Krzywe, zwiększono zaś środki na drogi w m. Osinki i w m. Biała Woda, w wartościach przyjętych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały,
- zaplanowano środki na wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jeziorem Wigry w m. Wigry,
- zwiększono środki na wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy,

- zwiększono środki na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP,
- zwiększono środki na opłaty składek na PFRON i na uzupełnienie wyposażenia biurowego w urzędzie gminy oraz na zakup materiałów i wyposażenia w GZEAS,
- w jednostkach oświatowych w ramach budżetów własnych i w ramach programu współpracy z jednostkami oświatowymi z zagranicy przesunięto środki na koszty transportu,
- w związku ze zwiększoną liczbą dzieci w Szkole Podstawowej w Poddubówku od m-ca września zwiększono środki na udzielenie dotacji dla jednostki prowadzącej szkołę,
- w ramach budżetu GOPS przesunięto środki na zakup sprzętu biurowego, na bieżące remonty sprzętu, na usługi pocztowe oraz na ubezpieczenie mienia i na szkolenia pracowników,
- zaplanowano środki na opłaty za pobór wody na stacjach wodociągowych z ujęć gruntowych, dla Wód Polskich,
- zwiększono środki na opłaty za oświetlenie uliczne.