

**UCHWAŁA NR II/9/18
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 27 listopada 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 312 220,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 43 283,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 511 554,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 905 963,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 44 938 674,44 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 39 767 297,44 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 171 377,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 55 727 114,44 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 36 305 052,44 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 19 422 062,00 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 10 788 440,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5 788 440,00 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. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku, 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku” do Uchwały Nr XLIX/418/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku, do Uchwały Nr XLIX/396/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 października 2018 roku,
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku, do Uchwały Nr XLIX/396/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 października 2018 roku.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. 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 II/9/18
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 listopada 2018 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. § 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 312 220,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 43 283,00 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 0000
Rodzaj:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 859,00	139 986,00	226 845,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 859,00	139 986,00	226 845,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 859,00	139 986,00	226 845,00
Razem:				86 859,00	139 986,00	226 845,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 999 576,00	6 967,00	2 006 543,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 999 576,00	6 967,00	2 006 543,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	34 228,00	6 955,00	41 183,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210,00	12,00	1 222,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 276 372,00	82 717,00	18 359 089,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 579 856,00	56 217,00	8 636 073,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 288 612,00	50 000,00	8 338 612,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 703,00	- 783,00	24 920,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 900,00	7 000,00	28 900,00
	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	3 596 502,00	24 500,00	3 621 002,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	588 147,00	23 800,00	611 947,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 090,00	400,00	11 490,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 880,00	300,00	4 180,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 064,00	2 000,00	126 064,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 100,00	2 000,00	18 100,00
758			Różne rozliczenia	6 258 383,00	10 000,00	6 268 383,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 437,00	10 000,00	63 437,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 437,00	10 000,00	63 437,00
801			Oświata i wychowanie	675 279,00	8 967,00	684 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 485,00	1 833,00	112 318,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	9,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 844,00	1 600,00	6 444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 569,00	224,00	11 793,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	399 203,00	2,00	399 205,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,00	7,00
	80110		Gimnazja	36 161,00	7 132,00	43 293,00

		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	16 691,00	7 132,00	23 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 858,00	600,00	1 978 458,00
	90002		Gospodarka odpadami	877 560,00	600,00	878 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	200,00	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 160,00	400,00	1 560,00
Razem:				34 635 352,70	109 251,00	34 744 603,70
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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 366,00	2 200,00	100 566,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 817,00	2 200,00	99 017,00
		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	96 817,00	2 200,00	99 017,00
852			Pomoc społeczna	829 244,71	- 2 500,00	826 744,71
	85203		Ośrodki wsparcia	807 450,00	- 2 500,00	804 950,00
		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	807 450,00	- 2 500,00	804 950,00
855			Rodzina	8 422 854,45	20 000,00	8 442 854,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 519 545,00	60 000,00	5 579 545,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 519 545,00	60 000,00	5 579 545,00
	85504		Wspieranie rodziny	382 850,00	- 40 000,00	342 850,00

		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	382 850,00	- 40 000,00	342 850,00
Razem:				9 945 525,74	19 700,00	9 965 225,74
Razem plan dochodów:				44 669 737,44	-43 283,00 +312 220,00	44 938 674,44

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
44 938 674,44	39 767 297,44	185 925,00	5 171 377,00	5 638,00	2 166 663,00	2 999 076,00	1 462 110,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/9/18
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 listopada 2018 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 905 963,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 511 554,00 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
801			Oświata i wychowanie	1 406 000,00	- 340 000,00	1 066 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	707 000,00	- 180 000,00	527 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707 000,00	- 180 000,00	527 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 000,00	- 40 000,00	56 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	- 40 000,00	56 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	80110		Gimnazja	543 000,00	- 150 000,00	393 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543 000,00	- 150 000,00	393 000,00
Razem				2 809 500,00	- 340 000,00	2 469 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 170 631,00	- 14 995,00	3 155 636,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 162 111,00	- 14 995,00	3 147 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 140,00	6 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 990,00	145,00	243 135,00
600			Transport i łączność	10 139 820,60	- 117 000,00	10 022 820,60
	60016		Drogi publiczne gminne	9 988 013,60	- 117 000,00	9 871 013,60
		4300	Zakup usług pozostałych	158 020,60	30 000,00	188 020,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 133 589,00	- 147 000,00	8 986 589,00
630			Turystyka	1 054 128,00	- 14 896,00	1 039 232,00
	63095		Pozostała działalność	1 054 128,00	- 14 896,00	1 039 232,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 800,00	- 12 000,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 796,00	3 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 503,00	4 900,00	313 403,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 795 049,40	136 786,00	2 931 835,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 764 949,40	139 986,00	2 904 935,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 457,00	139 986,00	1 177 443,00
	70095		Pozostała działalność	30 100,00	- 3 200,00	26 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	- 3 200,00	9 800,00
750			Administracja publiczna	5 610 373,00	53 747,00	5 664 120,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00	43 747,00	107 347,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	41 247,00	71 747,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	5 000,00	27 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	5 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 249,00	10 000,00	705 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 609,00	- 495,00	7 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	10 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 520,00	1 000,00	21 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 711,00	95,00	11 806,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	- 100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 768 524,00	- 60 000,00	10 708 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 810 281,00	3 803,00	5 814 084,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	278 000,00	5 000,00	283 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 915,00	- 86,00	247 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 033,00	- 14 500,00	3 057 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 539,00	- 11 350,00	586 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 985,00	- 3 150,00	68 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800,00	- 13 000,00	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 046,00	46 000,00	477 046,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 100,00	3 000,00	121 100,00
		4260	Zakup energii	135 650,00	- 7 571,00	128 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 089,00	2 000,00	119 089,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900,00	- 2 000,00	21 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 165,00	460,00	165 625,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	902 153,00	- 138 803,00	763 350,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 100,00	- 60 000,00	42 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 327,00	1 000,00	394 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 718,00	172,00	73 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 355,00	25,00	8 380,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	- 80 000,00	158 000,00
	80104		Przedszkola	308 000,00	80 000,00	388 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	80 000,00	388 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 964,00	- 10 000,00	513 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 750,00	- 10 000,00	303 750,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 392,00	0,00	2 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	- 58,00	1 942,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	58,00	58,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 566,00	5 000,00	434 566,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 500,00	5 000,00	120 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 722,00	- 576,00	221 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	- 604,00	476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 255,00	1 180,00	8 435,00
852			Pomoc społeczna	1 895 737,00	8 500,00	1 904 237,00
	85203		Ośrodki wsparcia	31 200,00	- 6 500,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	- 6 500,00	24 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	824 520,00	39 935,00	864 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 876,00	33 022,00	586 898,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 720,00	1 936,00	101 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 108,00	- 23,00	14 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 653,00	5 000,00	36 653,00
	85295		Pozostała działalność	474 529,00	- 24 935,00	449 594,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 643,00	- 24 935,00	418 708,00
855			Rodzina	190 167,00	- 8 500,00	181 667,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 329,00	-10 000,00	56 329,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 547,00	-10 000,00	42 547,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 962,00	1 500,00	25 462,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 962,00	1 500,00	25 462,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 247,00	- 40 000,00	4 395 247,00
	90095		Pozostała działalność	873 112,00	- 40 000,00	833 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	- 40 000,00	268 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 119,00	- 5 751,00	1 640 368,00
	92195		Pozostała działalność	806 357,00	- 5 751,00	800 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 1 029,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 175,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 1 580,00	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 267,00	38 733,00
926			Kultura fizyczna	89 000,00	- 12 000,00	77 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 500,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	34 000,00	- 7 000,00	27 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	- 7 000,00	9 500,00
Razem:				43 364 972,70	- 74 109,00	43 290 863,70
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
750			Administracja publiczna	35 646,00	0,00	35 646,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 646,00	0,00	35 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	- 6,00	998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6,00	5 006,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 366,00	2 200,00	100 566,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 817,00	2 200,00	99 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	2 200,00	13 650,00
852			Pomoc społeczna	829 244,71	- 2 500,00	826 744,71
	85203		Ośrodki wsparcia	807 450,00	- 2 500,00	804 950,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	807 450,00	- 2 500,00	804 950,00
855			Rodzina	8 422 854,45	20 000,00	8 442 854,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 519 545,00	60 000,00	5 579 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 431 790,00	59 100,00	5 490 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 557,00	900,00	10 457,00
	85504		Wspieranie rodziny	382 850,00	- 40 000,00	342 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 500,00	- 38 710,00	331 790,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,00	- 1 624,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	- 231,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 426,00	- 493,00	8 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	- 64,00	1 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 122,00	1 122,00
Razem:				9 945 050,74	19 700,00	9 964 750,74
Razem plan wydatków:				56 121 523,44	-905 963,00 +511 554,00	55 727 114,44

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			55 727 114,44	36 305 052,44	22 726 273,48	11 907 272,73	10 819 000,75	3 752 311,64	9 542 889,32	187 078,00	0,00	96 500,00	19 422 062,00	19 422 062,00	5 091 905,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/9/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 listopada 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	2 894 966,00	+145,00	2 894 966,00	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		3 135 956,00	+145,00	3 135 956,00	
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 zwirową 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 zwirowej 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	0,00	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	0,00	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.	328 000,00	-117 000,00	328 000,00	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	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 dl. 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 zwirową 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	0,00	-30 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		10 811 506,50	-147 000,00	8 986 589,00	
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	4 000,00	+900,00	4 000,00	Urząd Gminy Suwałki
31.	63095. 6050	Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jez. Wigry w m. Wigry	3 100,00	0,00	3 100,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	63095. 6050	Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jez. Wigry w Gawrych Rudzie	4 000,00	+4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		1 073 648,00	+4 900,00	1 007 528,00	
33.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	357 286,00	+139 986,00	357 286,00	Urząd Gminy Suwałki
34.	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
35.	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		1 177 443,00	+139 986,00	1 177 443,00	
36.	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	
37.	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	
38.	80101. 6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
39.	80101. 6050	Wykonanie ogrodzenia przed Szkołą Podstawową w Starym Folwarku	30 000,00	0,00	30 000,00	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku

40.	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
41.	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
42.	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	
43.	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	
44.	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
45.	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
46.	90015. 6050	Zakup lampy do oświetlenia ulicznego w Brodzie Nowym	840,00	0,00	840,00	Urząd Gminy Suwałki
47.	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
48.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Potasznii (dz. nr geod.78 Potasznia)	132 000,00	- 51 265,00	132 000,00	Urząd Gminy Suwałki
49.	90015. 6050	Wykonanie kosztorysu na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnakowizna-Osowa (dz. nr geod. 168 w m Czarnakowizna i dz. nr geod. 113 w m. Osowa)	22 000,00	0,00	22 200,00	Urząd Gminy Suwałki
50.	90015. 6050.	Budowa 4 lamp oświetlenia ulicznego w Płocicznie Osiedlu (dz. nr geod. nr 902),	50 265,00	+31 265,00	50 265,00	Urząd Gminy Suwałki
51.	90015. 6050	Zakup lampy solarnej do Białej Wody (przystanek autobusowy)	20 000,00	+20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
52.	90095. 6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim	283 000,00	-40 000,00	257 000,00	Urząd Gminy Suwałki
53.	90095. 6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku stanowiącego własność gminy w Zielonym Kamedulskim 19 A	11 000,00	0,00	11 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		2 369 624,00	+51 265,00 -91 265,00	1 975 868,00	
54.	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

55.	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
56.	92195. 6050	Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP	20 235,57	0,00	14 000,00	Urząd Gminy Suwałki
57.	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
58	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
59.	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	+196 296,00 -238 265,00	18 069 062,00	x

*** dotyczy zadań inwestycyjnych kontynuowanych**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/9/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 listopada 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	11 601 786,00	-663 346,00	10 938 440,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 451 786,00	-663 346,00	5 788 440,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,00	0,00	150 000,00
Rozchody ogółem:			150 000,00	0,00	150 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00	0,00	150 000,00
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/9/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 listopada 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
2.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	0,00	392 000,00	0,00	0,00
3.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113”	0,00	395 000,00	0,00	0,00
4.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne -Zielone Pierwsze-Poddubówek- do drogi 1184B w km 0+010-0+576; 7+605-9+392(etap drugi utwardzenie nawierzchni)”	0,00	500 000,00	0,00	0,00
5.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B-Bryzgiel-Macharce w km 0+00-0+290”	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		600		0,00	1 307 000,00	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	-180 000,00	527 000,00	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	-40 000,00	56 000,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310.	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w Przedszkolach	+30 000,00	60 000,00	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	-150 000,00	393 000,00	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		+30 000,00 -370 000,00	1 066 000,00	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:			+30 000,00 -370 000,00	2 469 500,00	838 762,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/9/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 listopada 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	-2 500,00	804 950,00	0,00	0,00
Razem				- 2 500,00	808 449,64	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”	-12 000,00	2 800,00	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	+5 000,00	0,00	283 000,00	0,00
4.	-	801. 80103. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	-60 000,00	0,00	42 100,00	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	+5 000,00	0,00	120 500,00	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				-72 000,00 +10 000,00	495 000,00	445 600,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/9/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 listopada 2018 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

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

- w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Bakalarzewo na wspólną realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej, zwiększono planowaną kwotę dotacji o podatek VAT,
- zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności, z tytułu opłaty kosztów upomnień oraz z tytułu wyższych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- zwiększono dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących na mieniu komunalnym,
- zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- zwiększono dochody na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z tytułu otrzymania dotacji na zakup szaf archiwizacyjnych do przechowywania depozytu materiałów wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku,
- zmniejszono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu:
 - zmniejszenia dotacji na program „Za życiem” realizowanym przez ŚDS w Białej Wodzie oraz z powodu mniejszej liczby uczestników,
 - zmniejszenia dotacji na program „Dobry start” realizowanym przez GOPS,
- zwiększono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania dotacji celowej na świadczenia wychowawcze.

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

- odpowiednio do wysokości otrzymanych zmian w dotacjach celowych wprowadzono zmiany po stronie planu wydatków,
- w związku ze zmianą od 1 września 2018 roku liczby dzieci z terenu gminy Suwałki, które uczęszczają do szkół i przedszkoli na terenie miasta Suwałki, wprowadzono korekty do wysokości planowanych do udzielenia dotacji dla Miasta Suwałki, w wartościach przyjętych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- w zadaniach inwestycyjnych zmniejszono planowane środki na przebudowę drogi w m. Biała Woda, zrezygnowano z zadania w zakresie wykonania dokumentacji na przebudowę mostu w ciągu drogi na termomodernizację budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim, w wartościach przyjętych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- w zadaniach inwestycyjnych zwiększono planowane środki na wykonanie operatu wodnoprawnego na budowę pomostu w nad jeziorem Czarne w m. Krzywe oraz nad jeziorem Wigry w m. Gawrych Ruda, ponadto zwiększono planowane środki na wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminną, na budowę lamp oświetlenia ulicznego w m. Płocicznie-Osiedle, na zakup lampy solarnej do Białej Wody, w wartościach przyjętych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- przesunięto środki, z powstałych oszczędności w zakresie rozdziału turystyka oraz rozdziału kultura fizyczna, na wydatki związane z wykonaniem materiałów promocyjnych gminy,
- w jednostkach oświatowych w ramach budżetów własnych przesunięto środki na zakup książek do bibliotek, artykułów biurowych, oleju opałowego, na odpis na ZFŚS,

- w związku ze zmianą liczbą dzieci w Szkole Podstawowej w Poddubówku od m-ca września dokonano zmian w planowanej do udzielania dotacji zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- w wydatkach GOPS zwiększono środki na opłaty dla rodzin zastępczych, przesunięto środki na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na zakup sprzętu biurowego.

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie planu dochodów i planu wydatków deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 663 346,00 zł.