

**UCHWAŁA NR III/15/18
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 21 grudnia 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 890 666,29 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 429 662,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 176 893,85 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2 295 956,56 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 45 399 678,73 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 40 208 250,73 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 191 428,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 53 608 051,73 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 35 140 206,73 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 18 467 845,00 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 8 208 373,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 208 373,00 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 II/9/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,
- załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” do Uchwały Nr II/9/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 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 II/9/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2018 roku,
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku, do Uchwały Nr II/9/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 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 III/15/18
Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 890 666,29 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 429 662,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				226 845,00	0,00	226 845,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 455,00	7 740,00	32 195,00
	01095		Pozostała działalność	24 455,00	7 740,00	32 195,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 830,00	7 740,00	9 570,00
600			Transport i łączność	1 042 639,00	4 225,00	1 046 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 025 193,00	4 225,00	1 029 418,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 625,00	3 625,00
630			Turystyka	379 400,00	- 336 566,00	42 834,00
	63095		Pozostała działalność	379 400,00	- 336 566,00	42 834,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 400,00	- 336 566,00	42 834,00
710			Działalność usługowa	23 680,00	- 10 000,00	13 680,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 372,00	1 539,00	23 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 092,00	1 409,00	22 501,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 072,00	1 409,00	22 481,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	849,00	130,00	979,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	130,00	740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 359 089,00	457 057,00	18 816 146,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 636 073,00	132 457,00	8 768 530,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 338 612,00	90 000,00	8 428 612,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	52,00	4 252,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	7 895,00	180 895,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 920,00	510,00	25 430,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 900,00	34 000,00	62 900,00
	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	3 621 002,00	280 100,00	3 901 102,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 675,00	165 000,00	2 355 675,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	357 310,00	4 000,00	361 310,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 800,00	1 200,00	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	611 947,00	104 500,00	716 447,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 700,00	3 000,00	20 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 180,00	100,00	4 280,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500,00	2 300,00	47 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 064,00	- 1 000,00	125 064,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 100,00	5 000,00	23 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 125,00	- 2 000,00	18 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 974 950,00	45 500,00	6 020 450,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	45 500,00	175 500,00
758			Różne rozliczenia	6 268 383,00	10 500,00	6 278 883,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 437,00	10 500,00	73 937,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 437,00	10 500,00	73 937,00
801			Oświata i wychowanie	684 246,00	724,00	684 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 318,00	30 036,00	142 354,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	54,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 444,00	280,00	6 724,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 793,00	60,00	11 853,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 650,00	29 687,00	80 337,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 430,00	333,00	129 763,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	333,00	333,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	399 205,00	- 26 997,00	372 208,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 108,00	- 27 000,00	94 108,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	3,00	10,00
	80110		Gimnazja	43 293,00	- 2 648,00	40 645,00

		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	23 823,00	2 682,00	26 505,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 750,00	- 5 330,00	13 420,00
852			Pomoc społeczna	562 365,00	21 261,00	583 626,00
	85295		Pozostała działalność	67 933,00	21 261,00	89 194,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	116,00
		0830	Wpływy z usług	52 775,00	21 183,00	73 958,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,00	120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 251,00	91,00	75 342,00
	85401		Świetlice szkolne	1 720,00	91,00	1 811,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	91,00	1 741,00
855			Rodzina	61 652,00	1,00	61 653,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 230,00	1,00	17 231,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 030,00	1,00	16 031,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 458,00	349 151,00	2 327 609,00
	90002		Gospodarka odpadami	878 160,00	200,00	878 360,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	200,00	4 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 063 202,00	348 877,00	1 412 079,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 079,00	323 061,00	532 140,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	854 123,00	25 816,00	879 939,00
	90095		Pozostała działalność	500,00	74,00	574,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74,00	74,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 765,00	- 44 766,00	9 999,00
	92195		Pozostała działalność	54 765,00	- 44 766,00	9 999,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 766,00	- 44 766,00	0,00
Razem:				34 744 603,70	460 957,00	35 205 560,70
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	501 642,85	47,29	501 690,14
	01095		Pozostała działalność	501 642,85	47,29	501 690,14
		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	501 642,85	47,29	501 690,14
Razem:				9 965 225,74	47,29	9 965 273,03
Razem plan dochodów:				44 938 674,44	-429 662,00 +890 666,29	45 399 678,73

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
45 399 678,44	40 208 250,73	141 159,00	5 191 428,00	5 638,00	2 497 464,00	2 688 326,00	1 151 360,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 295 956,56 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 176 893,85 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	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	527 000,00	100 000,00	627 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	527 000,00	100 000,00	627 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000,00	- 30 000,00	26 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	- 30 000,00	26 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	393 000,00	- 60 000,00	333 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 000,00	- 60 000,00	333 000,00
Razem				2 469 500,00	0,00	2 469 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 155 636,00	- 11 400,00	3 144 236,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 147 116,00	- 11 400,00	3 135 716,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 135,00	- 9 000,00	250 135,00
600			Transport i łączność	10 022 820,60	- 875 736,60	9 147 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 871 013,60	- 875 736,60	8 995 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 020,60	0,40	188 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 986 589,00	- 875 736,00	8 110 853,00
630			Turystyka	1 039 232,00	- 3 100,00	1 036 132,00
	63095		Pozostała działalność	1 039 232,00	- 3 100,00	1 036 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 403,00	- 3 100,00	310 303,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 931 835,40	- 848 999,40	2 082 836,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 904 935,40	- 848 999,40	2 055 936,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 604,00	- 6 000,00	8 604,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	805 224,40	- 805 224,40	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 775,00	- 17 775,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 443,00	- 20 000,00	1 157 443,00
710			Działalność usługowa	83 530,00	- 40 494,00	43 036,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 030,00	- 16 994,00	28 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,20	904,46	4 275,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	628,80	168,70	797,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 986,44	- 904,46	3 081,98
		4309	Zakup usług pozostałych	743,56	- 168,70	574,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 9 994,00	6,00
	71095		Pozostała działalność	33 920,00	- 23 500,00	10 420,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 664 120,00	- 247 000,00	5 417 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 443 105,00	- 247 000,00	4 196 105,00
		4260	Zakup energii	107 760,00	3 000,00	110 760,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	416 050,00	- 250 000,00	166 050,00
801			Oświata i wychowanie	10 708 524,00	- 27 000,00	10 681 524,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 743,00	3 000,00	769 743,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 100,00	59 000,00	101 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	- 56 000,00	102 000,00
	80104		Przedszkola	388 000,00	- 6 000,00	382 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 000,00	- 6 000,00	382 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	714 038,00	- 19 000,00	695 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 108,00	- 22 000,00	104 108,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 266 846,00	- 5 000,00	1 261 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 473,00	- 5 000,00	39 473,00
855			Rodzina	181 667,00	0,00	181 667,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 329,00	0,00	56 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 547,00	- 13,00	42 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 633,00	73,00	6 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	- 60,00	956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 395 247,00	- 73 381,00	4 321 866,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 775,00	- 26 785,00	82 990,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	- 26 785,00	53 215,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 658 359,00	- 5 596,00	1 652 763,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	- 5 596,00	294 404,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 459,00	- 19 000,00	660 459,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	- 5 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 459,00	- 14 000,00	341 459,00
	90095		Pozostała działalność	833 112,00	- 20 000,00	813 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 096,00	- 20 000,00	6 096,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 368,00	8 000,00	1 648 368,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 762,00	8 000,00	604 762,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	596 762,00	8 000,00	604 762,00
Razem:				43 290 863,70	- 2 119 110,00	41 171 753,70
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	501 642,85	47,29	501 690,14
	01095		Pozostała działalność	501 642,85	47,29	501 690,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,80	47,29	2 714,09
855			Rodzina	8 442 854,45	0,00	8 442 854,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 123,71	0,00	2 520 123,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 111,00	- 2 700,00	126 411,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 700,00	3 200,00
Razem:				9 964 750,74	47,29	9 964 798,03

Razem plan wydatków:	55 727 114,44	-2 119 110,00 +176 893,85	53 608 051,73
-----------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------

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:	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:			53 608 051,73	35 140 206,73	21 503 427,77	11 901 872,73	9 601 555,04	3 819 311,64	9 533 889,32	187 078,00	0,00	96 500,00	18 467 845,00	18 467 845,00	5 075 905,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 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	+26 000,00	2 920 966,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6050.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Turówka Nowa	65 000,00	-11 000,00	54 000,00	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	-24 000,00	6 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		3 135 956,00	-9 000,00	3 126 956,00	
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	410 000,00	-410 000,00	0,00	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	-19 000,00	86 000,00	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	451 000,00	-441 736,00	9 264,00	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	0,00	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	80 000,00	-5 000,00	75 000,00	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	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		9 000 509,50	-875 736,00	8 110 853,00	
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	0,00	4 000,00	Urząd Gminy Suwałki
31.	63095. 6050	Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jez. Wigry w m. Wigry	3 100,00	-3 100,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	63095. 6050	Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jez. Wigry w Gawrych Rudzie	4 000,00	0,00	4 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		1 073 648,00	-3 100,00	1 004 428,00	
33.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	357 286,00	0,00	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	-20 000,00	606 500,00	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	-20 000,00	1 157 443,00	
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	0,00	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	-10 000,00	40 265,00	Urząd Gminy Suwałki
51.	90015. 6050	Zakup lampy solarnej do Białej Wody (przystanek autobusowy)	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Urząd Gminy Suwałki
52.	90095. 6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim	283 000,00	0,00	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	-14 000,00	1 961 868,00	
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	-921 836,00	17 147 226,00	x

*** dotyczy zadań inwestycyjnych kontynuowanych**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 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	10 938 440,00	-2 580 067,00	8 358 373,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 788 440,00	-2 580 067,00	3 208 373,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,00	0,00	150 000,00
Rozchody ogółem:			150 000,00	0,00	150 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00	0,00	150 000,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 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	+100 000,00	627 000,00	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	-30 000,00	26 000,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310.	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w Przedszkolach	-10 000,00	50 000,00	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	-60 000,00	333 000,00	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		+100 000,00 -100 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00
11.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85195. 6220	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	+8 000,00	0,00	604 762,00	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		+ 8 000,00	0,00	846 762,00	0,00
	Razem:			+108 000,00 -100 000,00	2 439 500,00	846 762,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 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	804 950,00	0,00	0,00
Razem				0,00	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”	0,00	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	0,00	0,00	283 000,00	0,00
4.	-	801. 80103. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	+59 000,00	0,00	101 100,00	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	0,00	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	-26 785,00	53 215,00	0,00	0,00
10.	-	900	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:	-5 596,00	294 404,00	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				+59 000,00 -32 381,00	462 619,00	504 600,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/15/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 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 sprzedaży działki rolniczej, z tytułu otrzymania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, skorygowano wysokość wpływu dotacji z środków z UE na projekty realizowane w 2018 roku, środki z UE wpłyną w 2019 roku po ostatecznym rozliczeniu wniosków o płatność,
- 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 odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- zwiększono dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzie jednostek oświatowych oraz należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększono dochody w GOPS z tytułu wpłaty zaległych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- zwiększono dochody z tytułu wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie „Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”,
- zwiększono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania uzupełnienia dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

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

- wprowadzono korekty do wysokości planowanych do udzielenia dotacji dla Miasta Suwałki, w wartościach przyjętych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały oraz w planowanych do udzielenia dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w Poddubówku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- odpowiednio do wysokości otrzymanych zmian w dotacjach celowych wprowadzono zmiany po stronie planu wydatków,
- w zadaniach inwestycyjnych w zakresie sieci wodociągowych zmniejszono środki z powodu niższych kosztów wykonania planowanych zadań i z tytułu zrezygnowania w 2018 roku z budowy przyłącza elektroenergetycznego i kanalizacyjnego do stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Turkusowej, z powodu ubiegania się o dofinansowanie zadania z środków z UE w latach 2019-2020,
- w zadaniach inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych I etap zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina Suwałki o długości około 450 m” i I etap zadania pn. „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” przesunięto do realizacji na rok 2019, przychylając się do wniosku wykonawcy, który motywował swoją prośbę o zmianę terminu niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają wykonanie nawierzchni betonowej,
- zwiększono dotację dla GOK w Krzywem na rok 2018 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego,

- w zakresie pozostałych zadań inwestycyjnych i bieżących zmniejszono planowane wydatki z powodu niższych kosztów wykonania zadań niż wstępnie zakładano.

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie planu dochodów i planu wydatków deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 2 580 067,00 zł i wyniósł 8 208 373,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 5 000 000,00 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 208 373,00 zł.