



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 15 maja 2018 r.

Poz. 2310

### UCHWAŁA NR XLII/362/18 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 27 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz.130) 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) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

#### **§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:**

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 420 118,24 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 127 600,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

#### **§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:**

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 121 393,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 2 876 041,24 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

#### **§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) po stronie planowanych dochodów 43 316 784,69 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 39 436 248,69 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 3 880 536,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 51 277 862,69 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 35 473 141,69 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 15 804 721,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;
  - b) celową w wysokości 107 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
  - c) celową w wysokości 6 575,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
  - d) celową w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 7 961 078,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5 961 078,00 zł;
- b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł.

**§ 5.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 8111 078,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 150000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

**§ 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.** Ustala się dochody w kwocie 70 379,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103 036,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 10.** Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 662 920,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 11.** 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 9

**§ 12.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 10 do niniejszej Uchwały

**§ 13.** Traci moc

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku” do Uchwały nr XLI/353/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” do Uchwały nr XXXIX/333/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 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 XLI/353/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 marca 2018 roku,
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku” do Uchwały nr XLI/353/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- załącznik nr 6 „Planowane wpływy 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 na 2018 rok” do Uchwały nr XLI/353/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- załącznik nr 7 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku” do Uchwały Nr XLI/353/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

- załącznik nr 8 „Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2018 roku” do Uchwały Nr XXXVIII/322/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2017 roku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. 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 XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki  
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

## Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 420 118,24 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 127 600,00 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           |
| <b>Razem:</b> |          |   |  | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>2 000,00</b>      |
| Rodzaj:       |          | Własne  |  |                      |                    |                      |
| Dział         | Rozdział | Paragraf  | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
| 752           |          |   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>      |
|               | 75295    |   | Pozostała działalność  | 3 000,00             | 3 000,00           | 6 000,00             |
|               |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00             | 3 000,00           | 6 000,00             |
| 756           |          |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>19 602 650,00</b> | <b>- 65 350,00</b> | <b>19 537 300,00</b> |
|               | 75615    |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 10 207 900,00        | - 3 550,00         | 10 204 350,00        |
|               |          | 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 4 800,00             | - 600,00           | 4 200,00             |
|               |          | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 28 300,00            | - 4 000,00         | 24 300,00            |
|               |          | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 500,00             | 500,00             | 2 000,00             |
|               |          | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 50,00              | 50,00                |
|               |          | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 300,00               | 500,00             | 800,00               |
|               | 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 | 3 334 800,00         | - 61 800,00        | 3 273 000,00         |
|               |          | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 030 000,00         | - 100 000,00       | 1 930 000,00         |
|               |          | 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 375 000,00           | - 21 000,00        | 354 000,00           |
|               |          | 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 43 800,00            | - 2 000,00         | 41 800,00            |

|                |                 |  |   |                      |                   |                      |
|----------------|-----------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|                |                 | 0340   | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 500 000,00           | 60 000,00         | 560 000,00           |
|                |                 | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 400,00               | 100,00            | 500,00               |
|                |                 | 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 200,00             | 1 100,00          | 2 300,00             |
| <b>801</b>     |                 |  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>585 314,00</b>    | <b>8 000,00</b>   | <b>593 314,00</b>    |
|                | 80101           |  | Szkoły podstawowe   | 43 966,00            | 8 000,00          | 51 966,00            |
|                |                 | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00             |
| <b>852</b>     |                 |  | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>472 434,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>472 534,00</b>    |
|                | 85216           |  | Zasiłki stałe   | 135 812,00           | 100,00            | 135 912,00           |
|                |                 | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 100,00            | 100,00               |
| <b>854</b>     |                 |  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>70,00</b>         | <b>50 000,00</b>  | <b>50 070,00</b>     |
|                | 85415           |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
|                |                 | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
| <b>855</b>     |                 |  | <b>Rodzina</b>  | <b>38 660,00</b>     | <b>1 541,00</b>   | <b>40 201,00</b>     |
|                | 85501           |  | Świadczenie wychowawcze   | 10 700,00            | 1 541,00          | 12 241,00            |
|                |                 | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 9 500,00             | 1 541,00          | 11 041,00            |
| <b>900</b>     |                 |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 057 918,00</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>2 059 418,00</b>  |
|                | 90002           |  | Gospodarka odpadami   | 872 760,00           | 1 000,00          | 873 760,00           |
|                |                 | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00               | 500,00            | 800,00               |
|                |                 | 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 160,00               | 500,00            | 660,00               |
|                | 90095           |  | Pozostała działalność   | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
|                |                 | 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
|                |                 |  |   | <b>34 063 781,00</b> | <b>- 1 209,00</b> | <b>34 062 572,00</b> |
| <b>Rodzaj:</b> |                 | <b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b> |   |                      |                   |                      |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b>  | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
| <b>010</b>     |                 |  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>293 727,24</b> | <b>293 727,24</b>    |
|                | 01095           |  | Pozostała działalność   | 0,00                 | 293 727,24        | 293 727,24           |

|                             |  |      |   |                      |  |                      |
|-----------------------------|--|------|---|----------------------|--|----------------------|
|                             |  | 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 | 0,00                 | 293 727,24                               | 293 727,24           |
| <b>Razem:</b>               |  |      |   | <b>8 958 485,45</b>  | <b>293 727,24</b>                        | <b>9 252 212,69</b>  |
| <b>Razem plan dochodów:</b> |  |      |   | <b>43 024 266,45</b> | <b>+420 118,24</b><br><b>-127 600,00</b> | <b>43 316 784,69</b> |

| <b>Plan dochodów po wprowadzonych zmianach</b> |                            |  |                              |  |   |   |              |
|--|----------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--------------|
| <b>Plan dochodów<br/>na 2018 rok</b>           | <b>Z tego:</b>             |  |                              |  |   |   |              |
|  | <b>Dochody<br/>bieżące</b> | w tym:   | <b>Dochody<br/>majątkowe</b> | z tego:  |   |   |              |
|  |                            | dochody bieżące<br>na programy finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                              | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w prawo<br>własności<br>§ 0760 | dochody<br>ze sprzedaży majątku<br>§ 0770<br>§ 0780<br>§ 0800<br>§ 0870 | dochody z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje<br>§ z 6... | w tym:       |
| 1  | 2                          | 3  | 4                            | 5  | 6   | 7   | 8            |
| 43 316 784,69                                  | 39 436 248,69              | 176 070,00   | 3 880 536,00                 | 5 638,00   | 1 873 207,00  | 2 001 691,00  | 1 701 691,00 |

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki  
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

## Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 121 393,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 876 041,24 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          |
| <b>Razem</b> |          |  |  | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>     |
| Rodzaj:      |          | Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego  |  |                     |                   |                     |
| Dział        | Rozdział | Paragraf   | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
| <b>600</b>   |          |  | <b>Transport i łączność</b>  | <b>895 000,00</b>   | <b>350 000,00</b> | <b>1 245 000,00</b> |
|              | 60014    |  | Drogi publiczne powiatowe  | 470 000,00          | 350 000,00        | 820 000,00          |
|              |          | 6300   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 470 000,00          | 350 000,00        | 820 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |  |  | <b>1 936 500,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>2 286 500,00</b> |
| Rodzaj:      |          | Własne   |  |                     |                   |                     |
| Dział        | Rozdział | Paragraf   | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
| <b>010</b>   |          |  | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>2 818 310,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>2 848 310,00</b> |
|              | 01010    |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 2 809 790,00        | 30 000,00         | 2 839 790,00        |
|              |          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 787 990,00        | 30 000,00         | 2 817 990,00        |
| <b>600</b>   |          |  | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 284 518,00</b> | <b>728 000,00</b> | <b>8 012 518,00</b> |
|              | 60016    |  | Drogi publiczne gminne   | 7 142 711,00        | 728 000,00        | 7 870 711,00        |
|              |          | 4270   | Zakup usług remontowych  | 560 115,00          | 10 000,00         | 570 115,00          |
|              |          | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 93 300,00           | 18 000,00         | 111 300,00          |
|              |          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 395 350,00        | 700 000,00        | 7 095 350,00        |
| <b>630</b>   |          |  | <b>Turystyka</b>   | <b>747 883,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>747 883,00</b>   |



|            |       |      |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 63095 |      | Pozostała działalność   | 747 883,00           | 0,00               | 747 883,00           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 3 360,00             | -3 360,00          | 0,00                 |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 141,00             | -1 141,00          | 0,00                 |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 514 735,00           | -23 879,00         | 490 856,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 174 889,00           | 28 380,00          | 203 269,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 126 668,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>2 136 668,00</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 103 568,00         | 10 000,00          | 2 113 568,00         |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 4 604,00             | 10 000,00          | 14 604,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 368 380,00</b>  | <b>875 775,00</b>  | <b>6 244 155,00</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 275 214,00         | 12 000,00          | 4 287 214,00         |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne  | 30 390,00            | 12 000,00          | 42 390,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 38 000,00            | 863 775,00         | 901 775,00           |
|            |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 846 000,00         | 846 000,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                 | 17 775,00          | 17 775,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>382 701,00</b>    | <b>- 15 000,00</b> | <b>367 701,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 370 901,00           | - 15 000,00        | 355 901,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 000,00            | - 15 000,00        | 27 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 253 560,00</b> | <b>181 754,00</b>  | <b>10 435 314,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 5 772 813,00         | 70 682,00          | 5 843 495,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 273 061,00           | - 4 000,00         | 269 061,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 220 193,00         | 18 477,00          | 3 238 670,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 636 347,00           | 3 176,00           | 639 523,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 91 395,00            | 453,00             | 91 848,00            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 16 975,00            | - 1 000,00         | 15 975,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 374 343,00           | 4 703,00           | 379 046,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 20 000,00            | 30 000,00          | 50 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 27 484,00            | 18 873,00          | 46 357,00            |

|  |       |      |  |            |             |            |
|--|-------|------|--|------------|-------------|------------|
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 775 112,00 | 30 000,00   | 805 112,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 130 000,00 | 30 000,00   | 160 000,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola  | 360 000,00 | 144 000,00  | 504 000,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 360 000,00 | 144 000,00  | 504 000,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 429 400,00 | - 57 630,00 | 371 770,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 430,00  | - 3 008,00  | 8 422,00   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 243 187,00 | - 34 095,00 | 209 092,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 660,00  | - 6 090,00  | 38 570,00  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 400,00   | - 866,00    | 4 534,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 781,00   | - 6 726,00  | 1 055,00   |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 2 804,00   | - 2 804,00  | 0,00       |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 536,00   | - 1 536,00  | 0,00       |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 78,00      | - 78,00     | 0,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 188,00   | - 1 108,00  | 1 080,00   |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 483,00     | - 483,00    | 0,00       |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 148,00     | - 148,00    | 0,00       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 488,00     | - 488,00    | 0,00       |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 150,00     | - 150,00    | 0,00       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 355,00     | - 50,00     | 305,00     |
|  | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 15 163,00  | - 6 829,00  | 8 334,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00     | - 300,00    | 0,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 000,00  | - 5 084,00  | 6 916,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 115,00   | - 874,00    | 1 241,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 302,00     | - 125,00    | 177,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36,00      | - 36,00     | 0,00       |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 390,00     | - 390,00    | 0,00       |

|            |       |      |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20,00               | - 20,00           | 0,00                |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 880 120,00          | 1 531,00          | 881 651,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 45 967,00           | 1 531,00          | 47 498,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>118 536,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>118 536,00</b>   |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 100 536,00          | 0,00              | 100 536,00          |
|            |       | 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 | 10 000,00           | 5 000,00          | 15 000,00           |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 0,00                | 1 500,00          | 1 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 500,00           | - 6 500,00        | 33 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 748 833,00</b> | <b>50 146,00</b>  | <b>1 798 979,00</b> |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 136 624,00          | 100,00            | 136 724,00          |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 771 889,00          | 541,00            | 772 430,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 862,00           | 541,00            | 12 403,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 471 687,00          | 49 505,00         | 521 192,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 23 000,00           | 23 200,00         | 46 200,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 429 538,00          | 26 305,00         | 455 843,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>492 245,00</b>   | <b>50 246,00</b>  | <b>542 491,00</b>   |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 12 415,00           | - 1 675,00        | 10 740,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 779,00            | - 240,00          | 1 539,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 256,00              | - 35,00           | 221,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 380,00           | - 1 400,00        | 8 980,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 140 000,00          | 50 000,00         | 190 000,00          |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 140 000,00          | 50 000,00         | 190 000,00          |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 34 750,00           | 2 000,00          | 36 750,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 34 750,00           | 2 000,00          | 36 750,00           |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność  | 1 296,00            | - 79,00           | 1 217,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 296,00            | - 79,00           | 1 217,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 927 862,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>4 077 862,00</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 704 570,00        | 150 000,00        | 1 854 570,00        |

|                              |                 |  |  |                      |                                      |                      |
|------------------------------|-----------------|--|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                              |                 | 6230   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00           | 150 000,00                           | 300 000,00           |
| <b>921</b>                   |                 |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 595 919,00</b>  | <b>35 000,00</b>                     | <b>1 630 919,00</b>  |
|                              | 92195           |  | Pozostała działalność  | 796 757,00           | 35 000,00                            | 831 757,00           |
|                              |                 | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 549 025,00           | 35 000,00                            | 584 025,00           |
| <b>926</b>                   |                 |  | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>84 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>                     | <b>99 000,00</b>     |
|                              | 92695           |  | Pozostała działalność  | 29 000,00            | 15 000,00                            | 44 000,00            |
|                              |                 | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 15 000,00                            | 15 000,00            |
| <b>Razem:</b>                |                 |  |  | <b>37 626 704,00</b> | <b>2 110 921,00</b>                  | <b>39 737 625,00</b> |
| <b>Rodzaj:</b>               |                 | <b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b> |  |                      |                                      |                      |
| <b>Dział</b>                 | <b>Rozdział</b> | <b>Dział</b>   | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>                        | <b>Po zmianie</b>    |
| <b>010</b>                   |                 |  | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>293 727,24</b>                    | <b>293 727,24</b>    |
|                              | 01095           |  | Pozostała działalność  | 0,00                 | 293 727,24                           | 293 727,24           |
|                              |                 | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 1 200,00                             | 1 200,00             |
|                              |                 | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 205,20                               | 205,20               |
|                              |                 | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                 | 29,40                                | 29,40                |
|                              |                 | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 1 713,16                             | 1 713,16             |
|                              |                 | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 2 511,60                             | 2 511,60             |
|                              |                 | 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 100,00                               | 100,00               |
|                              |                 | 4430   | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 287 967,88                           | 287 967,88           |
| <b>855</b>                   |                 |  | <b>Rodzina</b>   | <b>8 157 339,45</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>8 157 339,45</b>  |
|                              | 85501           |  | Świadczenie wychowawcze  | 5 737 000,00         | 0,00                                 | 5 737 000,00         |
|                              |                 | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 300,00                               | 300,00               |
|                              |                 | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | - 300,00                             | 1 700,00             |
| <b>Razem:</b>                |                 |  |  | <b>8 958 010,45</b>  | <b>293 727,24</b>                    | <b>9 251 737,69</b>  |
| <b>Ogółem plan wydatków:</b> |                 |  |  | <b>48 523 214,45</b> | <b>+2 876 041,24<br/>-121 393,00</b> | <b>51 277 862,69</b> |

| 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, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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. |
| 1                                       | 2        | 3     | 4                         | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13                | 14            | 15                               | 16   | 17   |
| Wydatki razem:                          |          |       | 51 277 862,69             | 35 473 141,69   | 22 434 255,77                  | 11 854 631,34                             | 10 579 624,43  | 3 529 262,00               | 9 250 275,92                          | 162 848,00   | 0,00                                  | 96 500,00         | 15 804 721,00 | 15 804 721,00                    | 2 298 328,00   | 0,00   |

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

## Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku

| Lp. | Rozdz.     | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne nakłady finansowe* | Zmiana w 2018 roku | Wartość zadania w 2018 roku po zmianie | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|------------|---|---------------------------|--------------------|--|---|
| 1.  | 01010.6050 | Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji wodociągowej w m. Turówka Stara.                                    | 2 680 000,00              | 0,00               | 2 680 000,00                           | Urząd Gminy Suwałki   |
| 2.  | 01010.6050 | Budowa sieci wodociągowej w Czanakowiznie   | 90 000,00                 | 0,00               | 90 000,00                              | Urząd Gminy Suwałki   |
| 3.  | 01010.6050 | Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe (nad jeziorem)   | 17 990,00                 | 0,00               | 17 990,00                              | Urząd Gminy Suwałki   |
| 4.  | 01010.6050 | Dokumentacja techniczna na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Suwałki przy ul. Buczka  | 0,00                      | +30 000,00         | 30 000,00                              | Urząd Gminy Suwałki   |
|     | <b>010</b> |   | <b>2 787 990,00</b>       | <b>+30 000,00</b>  | <b>2 817 990,00</b>                    |   |
| 5.  | 60016.6050 | Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda  | 160 000,00                | 0,00               | 160 000,00                             | Urząd Gminy Suwałki   |
| 6.  | 60016.6050 | Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Biała Woda na dz. nr ewid. 98 do dz. 128/2 wraz z regulacją gruntów w celu połączenia dróg na dł. Ok. 470m. | 70 000,00                 | 0,00               | 70 000,00                              | Urząd Gminy Suwałki   |
| 7.  | 60016.6050 | Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652  | 5 000,00                  | 0,00               | 5 000,00                               | Urząd Gminy Suwałki   |
| 8.  | 60016.6050 | Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Zielone Kamedulskie na dz. nr ewid. 20 na dł ok. 0,8km  | 85 000,00                 | 0,00               | 85 000,00                              | Urząd Gminy Suwałki   |
| 9.  | 60016.6050 | Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Płociczno-Tartak na dz. nr ewid. 364/53; 364/52; 364/51 na dł. ok. 500 m                                  | 190 000,00                | 0,00               | 190 000,00                             | Urząd Gminy Suwałki   |
| 10. | 60016.6050 | Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina Suwałki o długości około 450m                         | 500 000,00                | 0,00               | 500 000,00                             | Urząd Gminy Suwałki   |
| 11. | 60016.6050 | Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Krzywe na dz. nr ewid 133; 253/2; 251/3; 249/8; 248/1 na dł ok. 550m  | 205 000,00                | 0,00               | 205 000,00                             | Urząd Gminy Suwałki   |
| 12. | 60016.6050 | Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Krzywe na działce nr ewid. 119 na długi ok. 350 m   | 135 000,00                | 0,00               | 135 000,00                             | Urząd Gminy Suwałki   |

|     |                        |   |                     |                    |                     |                     |
|-----|------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 13. | 60016.<br>6050         | Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Taciewo na dz. nr ewid. 268, 269, 271 na dł. ok. 900m   | 325 000,00          | 0,00               | 325 000,00          | Urząd Gminy Suwałki |
| 14. | 60016.<br>6050         | Przebudowa drogi nr 101991B Osowa-Bród Nowy-Bród Mały z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 209,166 na dł. ok. 1,3 km   | 470 000,00          | 0,00               | 470 000,00          | Urząd Gminy Suwałki |
| 15. | 60016.<br>6050         | Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 69, 72/2 w msc. Korobiec-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirowa na długości ok. 2,0 km  | 295 000,00          | 0,00               | 295 000,00          | Urząd Gminy Suwałki |
| 16. | 60016.<br>6050         | Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki na działcenr ewid. 142/1 na dł. ok. 600m oraz na działce nr ewid.147 156 na dł. ok.600 m   | 400 000,00          | 0,00               | 400 000,00          | Urząd Gminy Suwałki |
| 17. | 60016.<br>6050         | Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i budowa dróg wewnętrznych ogólnodostępnych KDW w msc. Mała Huta Gmina Suwałki   | 1 950 000,00        | 0,00               | 1 950 000,00        | Urząd Gminy Suwałki |
| 18. | 60016.<br>6050         | Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek-Cimochowizna na długości ok. 450 m   | 150 000,00          | 0,00               | 150 000,00          | Urząd Gminy Suwałki |
| 19. | 60016.<br>6050         | Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda na dz. nr ewid. 230 na dł. ok. 300m  | 115 000,00          | 0,00               | 115 000,00          | Urząd Gminy Suwałki |
| 20. | 60016.<br>6050         | Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m  | 210 000,00          | 0,00               | 210 000,00          | Urząd Gminy Suwałki |
| 21. | 60016.<br>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                                    | 354 500,00          | 0,00               | 350 000,00          | Urząd Gminy Suwałki |
| 22. | 60016.<br>6050         | Przebudowa dróg gminnych Nr 102028B Sobolewo - Leszczewek oraz Nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej Nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216 | 685 000,00          | 0,00               | 680 350,00          | Urząd Gminy Suwałki |
| 23. | 60016.<br>6050         | Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82, 84 o dl. ok 600 m  | 105 000,00          | 0,00               | 100 000,00          | Urząd Gminy Suwałki |
| 24. | 60016.<br>6050         | Budowa drogi gminnej w msc. Okuniowiec, gm .Suwałki   | 0,00                | +700 000,00        | 700 000,00          | Urząd Gminy Suwałki |
|     | <b>600</b>             |   | <b>6 409 500,00</b> | <b>+700 000,00</b> | <b>7 095 350,00</b> |                     |
| 25. | 63095.<br>6057<br>6059 | Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec- budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej   | 445 816,00          | 3 001,00           | 448 817,00          | Urząd Gminy Suwałki |

|     |                                |  |                     |                  |                     |                                     |
|-----|--------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 26. | 63095.<br>6057<br>6059<br>6050 | Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej  | 247 466,00          | 1 500,00         | 248 966,00          | Urząd Gminy Suwałki                 |
| 27. | 63095.<br>6050                 | Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jez. Czarne w miejscowości Krzywe   | 3 100,00            | 0,00             | 3 100,00            | Urząd Gminy Suwałki                 |
|     | <b>630</b>                     |  | <b>696 382,00</b>   | <b>+4 501,00</b> | <b>700 883,00</b>   |                                     |
| 28. | 70005.<br>6060                 | Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy   | 102 300,00          | 0,00             | 102 300,00          | Urząd Gminy Suwałki                 |
| 29. | 70005.<br>6060                 | Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy   | 300 000,00          | 0,00             | 300 000,00          | Urząd Gminy Suwałki                 |
|     | <b>700</b>                     |  | <b>402 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>402 300,00</b>   |                                     |
| 30. | 75023.<br>6060                 | Zakup zabezpieczenia sprzętowego w związku z aktualizacją ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Suwałki oraz urzędzeń rejestrujących obraz i dźwięk do transmisji i utrwalania obrad sesji | <b>0,00</b>         | 0,00             | 15 000,00           | Urząd Gminy Suwałki                 |
|     | <b>750</b>                     |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>    |                                     |
| 31. | 75412.<br>6050                 | Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś   | 105 950,00          | 0,00             | 100 000,00          | Urząd Gminy Suwałki                 |
|     | <b>754</b>                     |  | <b>105 950,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>   |                                     |
| 32. | 80101.<br>6050                 | Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi   | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi       |
| 33. | 80101.<br>6050                 | Wykonanie ogrodzenia przed Szkołą Podstawową w Starym Folwarku   | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           | Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku |
| 34. | 80195.<br>6050                 | Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku  | 3 008 990,22        | 0,00             | 500 000,00          | Urząd Gminy Suwałki                 |
| 35. | 80195.<br>6057<br>6059         | Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku  | 248 553,00          | 0,00             | 238 553,00          | Urząd Gminy Suwałki                 |
| 36. | 80195.<br>6050                 | Projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi  | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           | Urząd Gminy Suwałki                 |
|     | <b>801</b>                     |  | <b>3 327 543,22</b> | <b>0,00</b>      | <b>808 553,00</b>   |                                     |
| 37. | 90005.<br>6050<br>6057<br>6059 | Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki  | 1 564 570,00        | 0,00             | 1 544 570,00        | Urząd Gminy Suwałki                 |
| 38. | 90005.<br>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                 |
| 39. | 90015.<br>6050                 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy  | 133 000,00          | 0,00             | 133 000,00          | Urząd Gminy Suwałki                 |
| 40. | 90095<br>6050                  | Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim  | 326 000,00          | 0,00             | 300 000,00          | Urząd Gminy Suwałki                 |
|     | <b>900</b>                     |  | <b>2 027 620,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 981 620,00</b> |                                     |
| 41. | 92195.<br>6050                 | Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki  | 200 000,00          | 0,00             | 200 000,00          | Urząd Gminy Suwałki                 |



|          |            |  |                   |                    |                      |                     |
|----------|------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 42.      | 92195.6050 | Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34w obwodzie ewidencyjnym Turówka, gmina Suwałki   | 315 025,00        | +35 000,00         | 350 025,00           | Urząd Gminy Suwałki |
| 43.      | 92195.6050 | Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP  | 14 000,00         | 0,00               | 14 000,00            | Urząd Gminy Suwałki |
| 44.      | 92195.6050 | Opracowanie monografii Gminy Suwałki na potrzeby publikacji książkowej   | 20 000,00         | 0,00               | 20 000,00            | Urząd Gminy Suwałki |
|          | <b>921</b> |  | <b>549 025,00</b> | <b>+35 000,00</b>  | <b>584 025,00</b>    | <b>x</b>            |
| 45.      | 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 |
|          | <b>926</b> |  | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>8 000,00</b>      | <b>x</b>            |
| <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>RAZEM:</b>  | <b>x</b>          | <b>+769 501,00</b> | <b>14 513 721,00</b> | <b>x</b>            |

\* dotyczy zadań inwestycyjnych kontynuowanych

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XLII/362/18Rady Gminy Suwałki  
z dnia 27 kwietnia 2018 r.**Przychody i rozchody budżetu  
w 2018 rok**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja | Kwota przed zmianą  | Zmiana               | Kwota po zmianie    |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3            | 4                   | 5                    | 6                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  | <b>x</b>     | <b>5 648 948,00</b> | <b>+2 462 130,00</b> | <b>8 111 078,00</b> |
| 1.                       | Kredyty i pożyczki   | § 952        | 2 000 000,00        | 0,00                 | 2 000 000,00        |
| 2.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957        | 3 498 948,00        | +2 462 130,00        | 5 961 078,00        |
| 3.                       | Wolne środki   | § 950        | 150 000,00          | 0,00                 | 150 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |              | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>   |
| 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 XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

## Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku

| Lp. | Podmiot dotowany                   | Dział<br>Rozdział<br>§ | 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<br>60013.<br>6300. | Dotacja dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakałarzewo do miejscowości Przebród Gmina Suwałki   | 0,00               | 33 000,00                           | 0,00        | 0,00         |
| 2.  | Miasto Suwałki                     | 600.<br>60004.<br>2310 | Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową   | 0,00               | 392 000,00                          | 0,00        | 0,00         |
| 3.  | Starostwo Powiatowe<br>w Suwałkach | 600.<br>60014.<br>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               | 350 000,00                          |             | 0,00         |
| 4.  | Starostwo Powiatowe<br>w Suwałkach | 600.<br>60014.<br>6300 | Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne -Zielone Pierwsze-Poddubówek-do drogi 1184B w kilometrażu 0+000-0+576,7;7+605-9+392”  | +350 000,00        | 450 000,00                          | 0,00        | 0,00         |
| 5.  | Starostwo Powiatowe<br>w Suwałkach | 600.<br>60014.<br>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         |
|     |                                    | <b>600</b>             |  | <b>+350 000,00</b> | <b>1 245 000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6.  | Miasto Suwałki                     | 801.<br>80101.<br>2310 | Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki  | 0,00               | 550 000,00                          | 0,00        | 0,00         |
| 7.  | Miasto Suwałki                     | 801.<br>80110.<br>2310 | Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki   | 0,00               | 350 000,00                          | 0,00        | 0,00         |
|     |                                    | <b>801</b>             |  | <b>0,00</b>        | <b>900 000,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 8.  | Starostwo Powiatowe<br>w Suwałkach | 851.<br>85154.<br>2320 | Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki  | <b>0,00</b>        | <b>1 500,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

|     |  |                        |   |                    |                     |                   |                |
|-----|--|------------------------|---|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 9.  | Szpital Wojewódzki<br>w Suwałkach im. Ludwika<br>Rydygiera w Suwałkach | 851.<br>85195<br>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           |
|     |  | <b>851</b>             |   | <b>0,00</b>        | <b>11 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00851</b> |
| 10. | Miasto Suwałki   | 854.<br>85401.<br>2310 | Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki                 | 0,00               | 130 000,00          | 0,00              | 0,00           |
|     |  | <b>854</b>             |   | <b>0,00</b>        | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| 11. | Gminny Ośrodek Kultury<br>w Krzywem                                    | 921<br>92109.<br>2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00               | 0,00                | 556 162,00        | 0,00           |
| 12. | Gminna Biblioteka<br>Publiczna<br>w Płocicznie -Tartak                 | 921.<br>92116.<br>2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury   | 0,00               | 0,00                | <b>798 162,00</b> | 0,00           |
|     |  | <b>921</b>             |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>798 162,00</b> | <b>0,00</b>    |
|     | <b>Razem:</b>  |                        |   | <b>+350 000,00</b> | <b>2 286 500,00</b> | <b>798 162,00</b> | <b>0,00</b>    |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki  
z dnia 27 kwietnia 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<br>Rozdział<br>§ | Nazwa zadania   | Zmiana      | Plan dotacji na 2018 rok |             |              |
|--------------|------------------|------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--------------|
|              |                  |                        |   |             | Celowa                   | Podmiotowa  | Przedmiotowa |
| 1            | 2                | 3                      | 4   | 5           | 6                        | 7           | 8            |
| 1.           | -                | 852.<br>85203.<br>2820 | Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym | 0,00        | 757 800,00               | 0,00        | 0,00         |
| <b>Razem</b> |                  |                        |   | <b>0,00</b> | <b>757 800,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

**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.<br>63095.<br>2360 | Dotacja celowa na zadanie publiczne „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpeli na terenie Gminy Suwałki” np. WOPR PTTK   | 0,00        | 14 800,00                | 0,00       | 0,00         |
| 2.  | -                | 801.<br>80101.<br>2590 | Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku   | 0,00        | 0,00                     | 260 000,00 | 0,00         |
| 3.  | -                | 801.<br>80103.<br>2590 | Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku  | 0,00        | 0,00                     | 100 000,00 | 0,00         |
| 4.  | -                | 801.<br>80150.<br>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                     | 74 000,00  | 0,00         |
| 5.  | -                | 851.<br>85154.<br>2360 | Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym  | 0,00        | 10 000,00                | 0,00       | 0,00         |
| 6.  | -                | 851<br>85154.<br>2360  | Na zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniu i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu  | +5 000,00   | 5 000,00                 | 0,00       | 0,00         |
| 7.  | -                | 851.<br>85195.<br>2360 | Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym:<br>-tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej | 0,00        | 15 000,00                | 0,00       | 0,00         |
| 8.  | -                | 900.<br>90001.<br>6230 | Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:<br>- na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki   | 0,00        | 80 000,00                | 0,00       | 0,00         |
| 9.  | -                | 900<br>90005<br>6230   | Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:<br>- na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki.  | +150 000,00 | 300 000,00               | 0,00       | 0,00         |
| 10. | -                | 921.<br>92195.<br>2360 | Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego   | 0,00        | 21 000,00                | 0,00       | 0,00         |

|              |   |                        |   |                   |                   |                   |             |
|--------------|---|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 11.          | - | 926.<br>92605.<br>2360 | Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu   | 0,00              | 50 000,00         | 0,00              | 0,00        |
| 12.          | - | 926<br>92695.<br>2360  | Na zadanie związane z organizacją imprezy promującej współzawodnictwo sportowe w tym: sprawność przeciwpożarową | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Razem</b> |   |                        |   | <b>155 000,00</b> | <b>495 800,00</b> | <b>434 000,00</b> | <b>0,00</b> |

## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 kwietnia 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   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>70 000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>                     |
|   | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 70 000,00                  | 0,00        | 70 000,00                            |
|   |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 70 000,00                  | 0,00        | 70 000,00                            |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>379,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>379,00</b>                        |
|   | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 379,00                     | 0,00        | 379,00                               |
|   |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 379,00                     | 0,00        | 379,00                               |
| <b>RAZEM:</b>                                       |          |      |  | <b>70 379,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>70 379,00</b>                     |
| <b>Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku</b> |          |      |  | <b>+32 657,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>32 657,00</b>                     |

| 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           |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>103 036,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>103 036,00</b>                    |
|               | 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   | 102 036,00                 | 0,00        | 102 036,00                           |
|               |          | 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 działalność pożytku publicznego | 10 000,00                  | + 5 000,00  | 15 000,00                            |
|               |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 400,00                     | 0,00        | 400,00                               |



|              |      |  |                   |                                |                   |
|--------------|------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 400,00            | 0,00                           | 400,00            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 400,00            | 0,00                           | 400,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00         | 0,00                           | 30 000,00         |
|              | 4190 | Zakup nagród   | 0,00              | +1 500,00                      | 1 500,00          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 13 636,00         | 0,00                           | 13 636,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 500,00         | -6 500,00                      | 33 000,00         |
|              | 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                      | 4 300,00          | 0,00                           | 4 300,00          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00          | 0,00                           | 1 500,00          |
| <b>Razem</b> |      |  | <b>103 036,00</b> | <b>+6 500,00<br/>-6 500,00</b> | <b>103 036,00</b> |

**Załącznik Nr 8** do uchwały Nr XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

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

| Plan dochodów |          |      |  |                            |                    |                                      |
|---------------|----------|------|--|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan dochodów przed zmianą | Zmiana             | Plan dochodów na 2018 rok po zmianie |
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5                          | 6                  | 7                                    |
| <b>900</b>    |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>20 000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>20 000,00</b>                     |
|               | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 20 000,00                  | 0,00               | 20 000,00                            |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20 000,00                  | 0,00               | 20 000,00                            |
| <b>Razem</b>  |          |      |  | <b>20 000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>20 000,00</b>                     |
| Plan wydatków |          |      |  |                            |                    |                                      |
| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana             | Plan wydatków na 2018 rok po zmianie |
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5                          | 6                  | 7                                    |
| <b>900</b>    |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>512 920,00</b>          | <b>150 000,00</b>  | <b>662 920,00</b>                    |
|               | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 82 000,00                  | 0,00               | 82 000,00                            |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00                   | 0,00               | 2 000,00                             |
|               |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00                  | 0,00               | 80 000,00                            |
|               | 90002    |      | Gospodarka odpadami  | 102 000,00                 | 0,00               | 102 000,00                           |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                   | 0,00               | 2 000,00                             |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00                 | 0,00               | 100 000,00                           |
|               | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 328 920,00                 | 150 000,00         | 478 920,00                           |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 178 920,00                 | 0,00               | 178 920,00                           |
|               |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00                 | +150 000,00        | 300 000,00                           |
| <b>Razem</b>  |          |      |  | <b>512 920,00</b>          | <b>+150 000,00</b> | <b>662 920,00</b>                    |

## Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 kwietnia 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) | W tym:                     |                  |                     |
|---|---|--|--|----------------------------|------------------|---------------------|
|   |   |  |  | Środki z budżetu krajowego |                  | Środki z budżetu UE |
|   |   |  |  | Własne gminy               | Budżetu państwa  |                     |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5                          | 6                | 7                   |
| <b>Plan wydatków bieżących na 2018 rok razem:</b>   |   |  | 162 848,00   | 24 429,00                  | -                | 138 419,00          |
| <b>Plan wydatków majątkowych na 2018 rok razem:</b> |   |  | 2 298 328,00   | 672 486,00                 | 27 239,00        | 1 598 603,00        |
| <b>Razem 2018:</b>                                  |   |  | <b>2 461 176,00</b>  | <b>696 915,00</b>          | <b>27 239,00</b> | <b>1 737 022,00</b> |
| <b>Fundusz:</b>                                     | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   |  |  |                            |                  |                     |
| <b>Program:</b>                                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   |  |  |                            |                  |                     |
| <b>Nazwa projektu:</b>                              | „Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec”                                     |  |  |                            |                  |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                               | <b>63095.</b>   |  | <b>505 937,00</b>  | <b>126 537,00</b>          | -                | <b>379 400,00</b>   |
| 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          |
| <b>Fundusz:</b>                                     | Europejski Fundusz Morski i Rybacki   |  |  |                            |                  |                     |
| <b>Program:</b>                                     | Program Operacyjny „Rybackstwo i Morze”   |  |  |                            |                  |                     |
| <b>Nazwa projektu:</b>                              | „Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego”  |  |  |                            |                  |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                               | <b>63095.</b>   |  | <b>254 308,00</b>  | <b>66 120,00</b>           | <b>28 229,00</b> | <b>159 959,00</b>   |
| 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          |
| <b>Fundusz:</b>                                     | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  |  |  |                            |                  |                     |
| <b>Program:</b>                                     | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  |  |  |                            |                  |                     |
| <b>Nazwa projektu:</b>                              | „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku” |  |  |                            |                  |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>                               | <b>80195.</b>   |  | <b>238 553,00</b>  | <b>86 761,00</b>           | -                | <b>151 792,00</b>   |
| 2018 r.   | 80195.inwestycyjne  |  | 238 553,00   | 86 761,00                  | -                | 151 792,00          |
| <b>Fundusz:</b>                                     | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   |  |  |                            |                  |                     |
| <b>Program:</b>                                     | Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020  |  |  |                            |                  |                     |

|                        |  |                     |                   |          |                   |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>Nazwa projektu:</b> | „Projekt nr LT-PL-1R-002, pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczna szansą na zdrowe życie”   |                     |                   |          |                   |
| <b>Razem wydatki:</b>  | <b>85395.</b>  | <b>638 847,00</b>   | <b>95 833,00</b>  | <b>-</b> | <b>543 014,00</b> |
| <b>2017 r.</b>         | <b>85395. bieżące</b>  | 132 528,00          | 19 883,00         | -        | 112 645,00        |
| <b>2017 r.</b>         | <b>85395. inwestycyjne</b>   | 448 803,00          | 67 321,00         | -        | 381 482,00        |
| <b>2018 r.</b>         | <b>85395.bieżące</b>   | 57 516,00           | 8 629,00          | -        | 48 887,00         |
| <b>Fundusz:</b>        | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  |                     |                   |          |                   |
| <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   |                     |                   |          |                   |
| <b>Nazwa projektu:</b> | „Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” |                     |                   |          |                   |
| <b>Razem wydatki:</b>  | <b>90005.</b>  | <b>1 384 100,00</b> | <b>413 145,00</b> | <b>-</b> | <b>970 955,00</b> |
| <b>2017 r.</b>         | <b>90005.inwestycyjny</b>  | 18 450,00           | 3 450,00          | -        | 15 000,00         |
| <b>2018 r.</b>         | <b>90005.inwestycyjny</b>  | 1 365 650,00        | 409 695,00        | -        | 955 955,00        |
| <b>Fundusz:</b>        | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  |                     |                   |          |                   |
| <b>Program:</b>        | Fundusz Małych Projektów, Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020   |                     |                   |          |                   |
| <b>Nazwa projektu:</b> | „Zapomniana przeszłość-ścieżkami kultury i tradycji pogranicza litewsko-polskiego pogranicza”                                |                     |                   |          |                   |
| <b>Razem wydatki:</b>  | <b>92195.</b>  | <b>105 332,00</b>   | <b>15 800,00</b>  | <b>-</b> | <b>89 532,00</b>  |
| <b>2018 r.</b>         | <b>92195.bieżące</b>   | 105 332,00          | 15 800,00         | -        | 89 532,00         |

**Załącznik Nr 10** do uchwały Nr XLII/362/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok**

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

- zwiększono i zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do dokonanego przypisu podatków i opłat na rok 2018 na podstawie otrzymanych decyzji i informacji od podatników w I kwartale br.,
- zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku i w Przebrodzie,
- zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w GOPS zwiększono dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

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

- odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji celowych wprowadzono zmiany po stronie planu wydatków,
- zwiększono dotację dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród–Wychodne-Zielone Pierwsze-Poddubówek - do drogi 1184B w kilometrażu 0+000-0+576,7;7+605-9+392” o kwotę 350 000,00 zł,
- zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Suwałki przy ul. Buczka, na remonty bieżące przystanków,
- w związku z możliwością pozyskania dofinansowania na budowę dróg z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, zaplanowano udział własny w kwocie 700 000,00 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej w msc. Okuniowiec gm. Suwałki”,
- w związku z toczącym się postępowaniem sądowym zaplanowano ewentualną wypłatę odszkodowania dla Agencji Nieruchomości Rolnych za działkę nr 55/21 w Zielonym Kamedulskim wraz z kosztami postępowania sądowego,
- w jednostkach oświatowych przesunięto środki na remonty bieżące, na zakup pomocy dydaktycznych, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, na wypłaty stypendiów uczniom za wyniki w nauce,
- w GOPS zwiększono plan wydatków na opłaty za pobyt czterech bezdomnych osób w schronisku, na pobyt trzech osób w Domach Pomocy Społecznej, na zakup artykułów biurowych,
- zaplanowano środki na udzielenie dotacji w ramach konkursu na zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniu i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 5 000,00 zł,
- zwiększono zaplanowane środki na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki do kwoty 300 000,00 zł,

- zaplanowano środki na budowę ogrodzenia terenu na którym jest budowany budynek świetlicy gminnej w Turówce Nowej,
- zaplanowano środki na organizację imprezy promującej współzawodnictwo sportowe, w tym sprawności przeciwpożarowe,
- zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie projektów „Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej” i „Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej” dokonano, w ramach budżetu projektów, przesunięcia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2018 rok deficyt budżetu uległ zwiększeniu i wyniósł 7 961 078,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2018 nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5 961 078,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2018 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.