

**UCHWAŁA NR XLVI/396/18
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 24 sierpnia 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) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 634 756,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 4 120 946,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 597 906,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 891 096,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43 445 294,86 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 38 696 797,26 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 748 497,60 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 55 072 356,86 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 35 857 484,86 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 19 214 872,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 50 000,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 107 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celowa w wysokości 6 575,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
 - d) celowa w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 11 627 062,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 627 062,00 zł;
- b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 5 000 000,00 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 11 777 062,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 150 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, o których mowa w ust.1.

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

§ 8. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 10. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 7.

§ 12. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. 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, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 16. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku” do Uchwały nr XLIV/387/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,
- załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” do Uchwały Nr XLIV/387/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku” do Uchwały nr XLV/387/18 z dnia 24 lipca 2018 roku,
- załącznik Nr 7 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018 roku” do Uchwały Nr XLV/387/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,
- załącznik Nr 8 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2018 roku” do Uchwały XLV/387/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,

- załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 roku, do Uchwały XLIII/375/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,
- załącznik Nr 7 „Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku” do Uchwały XLII/362/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,
- załącznik nr 4 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku” do Uchwały Nr XLV/378/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 19. 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 XLVI/396/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 634 756,00 zł zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 4 120 946,00 zł w tym:

Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				86 859,00	0,00	86 859,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 916 064,00	- 1 891 622,00	24 442,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 893 452,00	- 1 893 452,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 893 452,00	- 1 893 452,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 612,00	1 830,00	24 442,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 830,00	1 830,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 310 988,00	173 062,00	2 484 050,00
	10095		Pozostała działalność	2 310 988,00	173 062,00	2 484 050,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 310 938,00	173 062,00	2 484 000,00

600			Transport i łączność	977 383,60	- 280 000,00	697 383,60
	60016		Drogi publiczne gminne	959 937,60	- 280 000,00	679 937,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 865,60	- 280 000,00	664 865,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 627 765,00	- 1 531 953,00	18 095 812,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 205 550,00	- 1 792 954,00	8 412 596,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	- 1 844 809,00	8 155 191,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 300,00	375,00	24 675,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	51 480,00	51 480,00
	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	3 362 250,00	248 162,00	3 610 412,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00	260 675,00	2 190 675,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 000,00	3 310,00	357 310,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	644 000,00	- 55 853,00	588 147,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 400,00	6 000,00	16 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 150,00	30,00	3 180,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	34 000,00	42 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 015,00	12 839,00	116 854,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	12 829,00	82 829,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 005,00	10,00	14 015,00
758			Różne rozliczenia	6 239 946,00	11 237,00	6 251 183,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	11 237,00	46 237,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	11 237,00	46 237,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 068,00	- 37 064,00	1 973 004,00
	90002		Gospodarka odpadami	875 410,00	300,00	875 710,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	300,00	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 110 034,00	- 46 832,00	1 063 202,00
		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	900 955,00	- 46 832,00	854 123,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	9 468,00	33 468,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 468,00	9 468,00
Razem:				37 528 984,60	- 3 556 340,00	33 972 644,60
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostk samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	42 070,00	46 306,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	42 070,00	44 757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	42 070,00	44 757,00
852			Pomoc społeczna	771 722,00	28 080,00	799 802,00
	85203		Ośrodki wsparcia	757 800,00	25 080,00	782 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 800,00	25 080,00	782 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	3 000,00	16 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	3 000,00	16 000,00
Razem:				9 313 641,26	70 150,00	9 383 791,26
Razem plan dochodów:				46 931 484,86	+634 756,00 -4 120 946,00	43 445 294,86

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:						
	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0800 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym:
							dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
43 445 294,86	38 696 797,26	176 070,00	4 748 497,60	5 638,00	2 091 276,00	2 651 583,60	1 599 859,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/396/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 891 096,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 597 906,00 zł w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 376 000,00	30 000,00	1 406 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				2 812 500,00	30 000,00	2 842 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 064 631,00	11 000,00	3 075 631,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 056 111,00	11 000,00	3 067 111,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	1 000,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 990,00	10 000,00	147 990,00
600			Transport i łączność	10 362 720,60	- 90 000,00	10 272 720,60
	60016		Drogi publiczne gminne	10 210 913,60	- 90 000,00	10 120 913,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 356 589,00	- 90 000,00	9 266 589,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 337 325,00	213 500,00	2 550 825,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 307 225,00	213 500,00	2 520 725,00
		4480	Podatek od nieruchomości	779 000,00	50 000,00	829 000,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 957,00	156 500,00	752 457,00
750			Administracja publiczna	5 599 273,00	- 59 000,00	5 540 273,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 351 255,00	32 000,00	4 383 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 180,00	32 000,00	228 180,00
	75095		Pozostała działalność	164 803,00	- 91 000,00	73 803,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 000,00	- 91 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 816,00	0,00	389 816,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 016,00	0,00	378 016,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 200,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 11 200,00	38 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 730 974,00	3 500,00	10 734 474,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 112,00	0,00	871 112,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	- 700,00	2 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	- 500,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	17 735,00	1 200,00	18 935,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	714 038,00	0,00	714 038,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 004,00	- 800,00	5 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	- 500,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 300,00	2 100,00
	80195		Pozostała działalność	1 261 896,00	3 500,00	1 265 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 000,00	2 000,00	764 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 792,00	- 25 452,00	126 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 761,00	26 952,00	113 713,00

851			Ochrona zdrowia	118 536,00	12 880,00	131 416,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 536,00	12 880,00	113 416,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	3 880,00	5 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	2 000,00	6 300,00
852			Pomoc społeczna	1 816 710,00	- 3 462,00	1 813 248,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	- 2 862,00	135 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	- 2 862,00	127 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 110,00	5 400,00	791 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	400,00	707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	5 000,00	29 700,00
	85295		Pozostała działalność	486 550,00	- 6 000,00	480 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 843,00	- 6 000,00	449 843,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 016,00	0,00	83 016,00
	85395		Pozostała działalność	83 016,00	0,00	83 016,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	2 000,00	2 935,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	500,00	665,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 213,00	- 2 000,00	17 213,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 391,00	- 500,00	2 891,00
855			Rodzina	170 898,00	3 462,00	174 360,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 526,00	1 000,00	63 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 500,00	2 462,00	23 962,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	2 462,00	23 962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 798 233,00	- 496 220,00	4 302 013,00

	90002		Gospodarka odpadami	1 092 148,00	149 362,00	1 241 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	949 439,00	144 362,00	1 093 801,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 317 941,00	- 659 582,00	1 658 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 341,00	- 514 110,00	132 231,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 955,00	- 101 831,00	854 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 695,00	- 43 641,00	366 054,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 000,00	14 000,00	562 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	4 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 519,00	6 000,00	1 645 519,00
	92195		Pozostała działalność	799 757,00	6 000,00	805 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	6 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	84 000,00	5 000,00	89 000,00
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 000,00	9 500,00
Razem:				43 237 880,60	- 393 340,00	42 844 540,60
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	42 070,00	46 306,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	42 070,00	44 757,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 693,00	9 693,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 090,00	2 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	337,00	337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	14 665,00	17 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 450,00	8 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 135,00	6 135,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	771 722,00	28 080,00	799 802,00
	85203		Ośrodki wsparcia	757 800,00	25 080,00	782 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	757 800,00	25 080,00	782 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	3 000,00	16 000,00
Razem:				9 313 166,26	70 150,00	9 383 316,26
Razem plan wydatków:				55 365 546,86	-891 096,00 +597 906,00	55 072 356,86

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			55 072 356,86	35 857 484,86	22 269 445,30	11 986 873,34	10 282 571,96	4 099 641,64	9 218 049,92	173 848,00	0,00	96 500,00	19 214 872,00	19 214 872,00	5 047 177,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/396/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 sierpnia 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	-2 000,00	88 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe (nad jeziorem)	17 990,00	0,00	17 990,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010.6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Suwałki przy ul. Raczkowskiej	40 000,00	+10 000,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6057 6059 6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo	2 894 821,00	+2 000,00	2 894 821,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		3 040 811,00	+ 10 000,00	3 040 811,00	
5.	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
6.	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
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. 20/3 na dł ok. 0,8km	140 000,00	0,00	140 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Płociczno-Tartak na dz. nr ewid. 364/53; 364/51, 364/157; 364/163; 364/4 na dł. ok. 600 m	372 000,00	0,00	372 000,00	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	1 100 000,00	-250 000,00	450 000,00	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	105 000,00	0,00	105 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Krzywe na działce nr ewid. 119 na dł. ok. 350 m	195 000,00	0,00	195 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Taciewo na dz. nr ewid. 268; 269; 271 na dł. ok. 900m	425 000,00	0,00	425 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016. 6050	Przebudowa drogi nr 101991B Osowa-Bród Nowy-Bród Mały z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 209;166; na dł. ok. 1,3 km	670 000,00	0,00	670 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	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	550 000,00	0,00	550 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	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
17.	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
18.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda na dz. nr ewid. 230 na dł. ok. 500m oraz na dz. Nr ewid. 105 na dł. ok 300m.	305 000,00	+150 000,00	305 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m	250 000,00	0,00	250 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	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
21.	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

22.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82, 84 o dł. ok 600 m	105 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	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
24.	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod.69, 72/2 w msc. Korobiec- zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km	0,00	+10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		9 920 506,50	+160 000,00 -250 000,00	9 266 589,00	
25.	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
26.	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
27.	63095. 6050	Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jez. Czarne w miejscowości Krzywe	3 100,00	0,00	3 100,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		1 065 548,00	0,00	999 528,00	
28.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	102 300,00	+45 000,00	147 300,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	300 000,00	+111 500,00	411 500,00	Urząd Gminy Suwałki
30.	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		595 957,00	+156 500,00	752 457,00	
31.	75023. 6060	Zakup serwera i oprogramowania do obsługi programów finansowych	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	75023. 6060	Zakup oprogramowania na Gospodarkę nieruchomości	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	750		15 000,00	0,00	15 000,00	
33.	75412. 6050	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	
34.	80101. 6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
35.	80101. 6050	Wykonanie ogrodzenia przed Szkołą Podstawową w Starym Folwarku	30 000,00	0,00	30 000,00	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku

36.	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
37.	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
38.	80195. 6050	Projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	65 500,00	+3 500,00	65 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		4 221 357,85	+3 500,00	1 044 053,00	
39.	90005. 6050 6057 6059	Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	1 716 315,00	-659 582,00	1 348 359,00	Urząd Gminy Suwałki
40.	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
41.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	333 000,00	0,00	333 000,00	Urząd Gminy Suwałki
42.	90095 6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim	326 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		2 379 365,00	-659 582,00	1 985 409,00	
43.	92195. 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
44.	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
45.	92195. 6050	Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP	20 235,57	0,00	14 000,00	Urząd Gminy Suwałki
46.	92195 6050	Opracowanie monografii Gminy Suwałki na potrzeby publikacji książkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		947 691,33	0,00	617 025,00	x
47.	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	+330 000,00 -909 582,00	17 828 872,00	x

*** dotyczy zadań inwestycyjnych kontynuowanych**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/396/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	ZMIANA	PLAN DOTACJI NA 2018 ROK PO ZMIANIE		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Województwo Podlaskie	600 60013. 6300.	Dotacja dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakalarzewo do miejscowości Przebród Gmina Suwałki	0,00	33 000,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	0,00	392 000,00	0,00	0,00
3.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113”	0,00	395 000,00	0,00	0,00
4.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne -Zielone Pierwsze-Poddubówek- do drogi 1184B w km 0+010-0+576; 7+605-9+392(etap drugi utwardzenie nawierzchni)”	0,00	500 000,00	0,00	0,00
5.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B-Bryzgiel-Macharce w km 0+00-0+290”	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		600		0,00	1 340 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	707 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801. 80103 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	96 000,00	0,00	0,00

8.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310.	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w Przedszkolach	0,00	30 000,00	0,00	0,00
9.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	0,00	543 000,00	0,00	0,00
10.	Miasto Suwałki	801. 80113. 2310	Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	+30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		801		+30 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00
11.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego	0,00	1500,00	0,00	0,00
12.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy Suwałki korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		851		0,00	11 500,00	0,00	0,00
13.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	85 000,00	0,00	0,00
		854		0,00	85 000,00	0,00	0,00
14.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	596 762,00	0,00
15.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	242 000,00	0,00
		921		+30 000,00	0,00	838 762,00	0,00
	Razem:			+30 000,00	2 842 500,00	838 762,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/396/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 sierpnia 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	+25 080,00	782 880,00	0,00	0,00
Razem				25 080,00	786 379,64	0,00	0,00

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów własnych
w 2018 roku**

Tabela nr 2

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2018 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	630. 63095. 2360	Dotacja celowa na zadanie publiczne „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpeli na terenie Gminy Suwałki”	0,00	14 800,00	0,00	0,00
2.		754 75412. 2820	Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup nowego sprzętu”	+11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
3.	-	801. 80101. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	260 000,00	0,00
4.	-	801. 80103. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	88 000,00	0,00
5.		801. 80150. 2590	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	115 000,00	0,00
6.	-	851. 85154. 2360	Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	10 000,00	0,00	0,00
7.		851 85154. 2360	Na zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniu i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	0,00	5 000,00	0,00	0,00
8.	-	851. 85195. 2360	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
9.	-	900. 90001. 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki	0,00	80 000,00	0,00	0,00

10.	-	900 90005 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki.	0,00	300 000,00	0,00	0,00
11.	-	921. 92195. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	0,00	21 000,00	0,00	0,00
12.	-	926. 92605. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem				+11 200,00	507 000,00	463 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/396/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 sierpnia 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	8 584 062,00	+3 193 000,00	11 777 062,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00	+3 000 000,00	5 000 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 434 062,00	+193 000,00	6 627 062,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,00	0,00	150 000,00
Rozchody ogółem:			150 000,00	0,00	150 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00	0,00	150 000,00
2.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/396/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych
w 2018 roku**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	W tym:		
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
				Własne gminy	Budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków bieżących na 2018 rok razem:						
			173 848,00	26 079,00	-	147 769,00
Plan wydatków majątkowych na 2018 rok razem:						
			5 047 177,00	1 707 552,00	27 239,00	3 312 386,00
Razem 2018:						
			5 221 025,00	1 733 631,00	27 239,00	3 460 155,00
Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich						
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						
Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo						
Razem wydatki:	01010.		2 892 821,00	1 051 755,00	-	1 841 066,00
2018 r.	01010.inwestycyjne		2 892 821,00	1 051 755,00	-	1 841 066,00
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
Nazwa projektu: „Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec”						
Razem wydatki:	63095.		505 937,00	126 537,00	-	379 400,00
2016 r.	63095.inwestycyjne		30 750,00	7 691,00	-	23 059,00
2017 r.	63095.inwestycyjne		26 370,00	6 596,00	-	19 774,00
2018 r.	63095.inwestycyjne		448 817,00	112 250,00	-	336 567,00
Fundusz: Europejski Fundusz Morski i Rybacki						
Program: Program Operacyjny „Rybacko i Morze”						
Nazwa projektu: „Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego”						
Razem wydatki:	63095.		254 308,00	66 120,00	28 229,00	159 959,00
2017 r.	63095.inwestycyjne		9 000,00	2 340,00	990,00	5 670,00
2018 r.	63095.inwestycyjne		245 308,00	63 780,00	27 239,00	154 289,00
Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich						

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku”				
Razem wydatki:	80195.	240 053,00	113 713,00	-	126 340,00
2018 r.	80195.inwestycyjne	240 053,00	113 713,00	-	126 340,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
Program:	Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Projekt nr LT-PL-1R-002, pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczna szansą na zdrowe życie”				
Razem wydatki:	85395.	649 847,00	97 483,00	-	552 364,00
2017 r.	85395. bieżące	132 528,00	19 883,00	-	112 645,00
2017 r.	85395. inwestycyjne	448 803,00	67 321,00	-	381 482,00
2018 r.	85395.bieżące	68 516,00	10 279,00	-	58 237,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”				
Razem wydatki:	90005.	1 355 852,00	406 756,00	-	949 096,00
2017 r.	90005.inwestycyjny	15 000,00	4 500,00	-	10 500,00
2018 r.	90005.inwestycyjny	1 220 178,00	366 054,00	-	854 124,00
2019 r.	90005.inwestycyjny	120 674,00	36 202,00		84 472,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
Program:	Fundusz Małych Projektów, Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Zapomniana przeszłość-ścieżkami kultury i tradycji pogranicza litewsko-polskiego”				
Razem wydatki:	92195.	105 332,00	15 800,00	-	89 532,00
2018 r.	92195.bieżące	105 332,00	15 800,00	-	89 532,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/396/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 sierpnia 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	+9 468,00	33 468,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	+9 468,00	33 468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	24 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+9 468,00	9 468,00
Razem				24 000,00	+9 468,00	33 468,00
Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 341,00	-504 642,00	646 699,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	0,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	123 000,00	+9 468,00	132 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	+9 468,00	130 468,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	946 341,00	-514 110,00	432 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 341,00	-514 110,00	132 231,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem			1 151 341,00	+9 468,00 -514 110,00	646 699,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/396/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

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

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	+12 829,00	82 829,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	+12 829,00	82 829,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	+12 829,00	82 829,00
851			Ochrona zdrowia	379,00	0,00	379,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379,00	0,00	379,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379,00	0,00	379,00
RAZEM:				70 379,00	0,00	83 208,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku				+32 708,00	12 829,00	32 708,00

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	103 036,00	+12 880,00	115 916,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 036,00	+12 880,00	114 916,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 500,00	+3 880,00	5 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 636,00	0,00	13 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	+7 000,00	40 000,00
	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	+2 000,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem			102 036,00	+12 880,00	115 916,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/396/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**Plan dochodów i plan wydatków
związanych z realizacją zadań określonych
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 300,00	0,00	872 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	872 300,00	0,00	872 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 300,00	0,00	872 300,00
Razem				872 300,00	0,00	872 300,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku				236 742,00	0,00	236 742,00

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4			5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 148,00	+139 894,00	1 109 042,00
	90002		Gospodarka odpadami	969 148,00	+139 894,00	969 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	0,00	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 779,00	0,00	7 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00	0,00	18 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	0,00	2 590,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	0,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	+ 5 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828 439,00	+134 894,00	963 333,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	0,00	2 380,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

Razem	969 148,00	+139 894,00	1 109 042,00
--------------	-------------------	--------------------	---------------------

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

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

- w związku z planowanym zakończeniem realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo" na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku, planowana dotacja z środków z UE wpłynie w I kwartale 2019 roku, zmniejszono planowane dochody z tego tytułu w 2018 roku,
- zwiększono planowane dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej należnej za wydobycie kruszywa w I półroczu 2018 roku,
- zmniejszono planowane dochody z tytułu dofinansowania z programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
- zwiększono dochody z tytułu otrzymania rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości z rezerwy celowej budżetu państwa,
- w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku Ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276), zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych o kwotę 1 844 809,00 zł,
- dokonano korekty planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek od nieterminowego ich regulowania, odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- w związku z planowanym przesunięciem realizacji inwestycji „Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” na lata 2018-2019 zmniejszono planowaną wysokość dotacji do otrzymania na 2018 rok,
- na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwiększono dochody z tytułu przyznania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki,
- zwiększono dochody na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań zleconych na wybory samorządowe na pierwsze głosowanie,
- zwiększono dochody, na podstawie pisma od Wojewody Podlaskiego, z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierający zasiłek dla opiekuna, na III i IV kwartał 2018 roku,
- na podstawie pisma od Wojewody Podlaskiego zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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

- odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji celowych wprowadzono zmiany po stronie planu wydatków,
- zaplanowano dotację na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki,

- w zakresie zadań dotyczących wodociągownia i kanalizacji wsi przesunięto środki między zadaniami,
- zadanie 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” zostało zaplanowane do realizacji na lata 2018-2019, jego łączny koszt wyniesie ok. 1 100 000,00 zł,
- zwiększono środki na zadanie pn. „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”,
- zaplanowano środki na dokumentację na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej działka nr geod. 69, 72/2 w msc. Korobiec-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok.2,0 km”,
- zwiększono środki na wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy, na odszkodowania za grunty wydzielone w trakcie podziału działek oraz na opłatę podatku od nieruchomości za grunty których właścicielem jest gmina Suwałki,
- zaplanowano środki na zakup usługi dostępu do oprogramowania dotyczącego gospodarki nieruchomościami,
- zaplanowano udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup nowego sprzętu do OSP”, na ten cel środki przesunięto z wydatków na zakupy w OSP,
- w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku w ramach budżetu przesunięto środki na opłaty za energię elektryczną, przegląd i konserwację pieca,
- w związku ze zmianą udziału dofinansowania środkami z UE w projekcie pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku” dokonano przesunięcia środków w ramach planu wydatków zadania,
- w GOPS Suwałki przesunięto środki m.in. na opłaty za przesyłki i przekazy pocztowe oraz na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- w związku z planowanym przesunięciem realizacji inwestycji „Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” na lata 2018-2019, dokonano korekty planu wydatków w roku 2018 oraz zaplanowano wydatki związane z tą inwestycją w roku 2019,
- zwiększono środki na remonty bieżące oświetlenia ulicznego, na usługi dotyczące prowadzenia zajęć sportowych oraz zwiększono środki na zakup wyposażenia do świetlicy w Turówce Nowej.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2018 rok deficyt budżetu uległ zwiększeniu i wyniósł 11 627 062,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2018 do kwoty 5 000 000,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2018 nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 627 062,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 5 000 000,00 zł.

Zwiększenie deficytu zostało spowodowane głównie w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku Ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276), w wyniku której dochody Gminy Suwałki z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych uległy zmniejszeniu o ok. 4 mln złotych w skali roku. Dodatkowo w związku z planowanym zakończeniem realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo” na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku, planowana dotacja z środków z UE wpłynie w I kwartale 2019 roku.

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. Gmina posiada płynność finansową oraz możliwość realizacji zadań inwestycyjnych z własnych środków i kredytów.