

**UCHWAŁA NR XXVIII/236/13  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 28 lutego 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2013 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz.153), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 529 631,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 66 297,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 349 864,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 595 465,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 29 141 210,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 23 911 723,00 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 5 229 487,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 30 250 145,00zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 22 227 993,00 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 8 022 152,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 30 000,00 zł;
  - b) celowa w wysokości 62 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4. Deficyt budżetu wynosi 1 108 935,00 zł, który będzie sfinansowany wolnymi środkami.**

**§ 5. Ustalona spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 491 065,00 zł nastąpi ze źródeł:**

- 1) wolnych środków w kwocie 1 491 065,00 zł;

**§ 6. Ustalona łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 600 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 491 065,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**§ 7.** Ustalone limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia wynoszą:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł.

**§ 8.** Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 10.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

**§ 12.** Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku” z Uchwały Nr XXVI/212/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2013,
- załącznik nr 5 ”Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku” z Uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013,
- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” z Uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013,
- załącznik nr 4 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 2013 roku” z Uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 15.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/236/13  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2013 r.

### Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 529 631,00 zł, oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 66 297,00 zł w tym:

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 219 300,00</b>	<b>- 424 217,00</b>	<b>795 083,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 300,00	- 424 217,00	795 083,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00	- 424 217,00	705 783,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 715 064,00</b>	<b>37 130,00</b>	<b>13 752 194,00</b>
	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	2 491 700,00	1 750,00	2 493 450,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 750,00	1 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 000,00	35 380,00	516 380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	35 380,00	37 380,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 337 604,00</b>	<b>- 1 750,00</b>	<b>5 335 854,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 065 256,00	- 1 750,00	4 063 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 065 256,00	- 1 750,00	4 063 506,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>533 545,00</b>	<b>29 167,00</b>	<b>562 712,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 164,00	6 167,00	98 331,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 664,00	6 167,00	8 831,00
	85295		Pozostała działalność	192 934,00	23 000,00	215 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	23 000,00	79 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 403 664,00</b>	<b>- 103 664,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 403 664,00	- 103 664,00	1 300 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 403 664,00	- 103 664,00	1 300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 126 516,00</b>	<b>- 463 334,00</b>	<b>26 627 802,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Zlecone</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>Razem:</b>				<b>2 478 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 478 028,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>29 604 544,00</b>	<b>- 529 631,00 66 297,00</b>	<b>29 141 210,00</b>

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/236/13  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2013 r.

### Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 349 864,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 595 465,00 zł w tym:

Rodzaj:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>332 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>542 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	332 000,00	80 000,00	412 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 000,00	80 000,00	412 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	130 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 261 230,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 471 230,00</b>
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>863 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 700,00</b>
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	- 500,00	7 000,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	- 500,00	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 200,00	500,00	9 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>473 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 107,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	388 107,00	0,00	388 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	- 40 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 200,00	40 000,00	201 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 759 600,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>1 729 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 600,00	- 30 000,00	1 701 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00	- 30 000,00	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>259 600,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>239 600,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 630 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 630 295,00</b>
	75095		Pozostała działalność	20 800,00	0,00	20 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	- 700,00	0,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 000,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>84 380,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	5 380,00	67 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	5 380,00	31 280,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 800 658,00</b>	<b>48 721,00</b>	<b>1 849 379,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	4 797,00	4 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	699,00	699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 574,00	14 390,00	478 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 164,00	12 000,00	323 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 627,00	2 096,00	61 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 335,00	294,00	8 629,00
	85295		Pozostała działalność	801 407,00	29 534,00	830 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 800,00	23 000,00	158 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 720,00	5 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	814,00	814,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 796 250,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 826 250,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	30 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 356 720,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 358 220,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 154 070,00	1 500,00	2 155 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00



		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 164,00	-103 664,00	1 352 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 372,00	103 664,00	127 036,00
Razem:				26 265 286,00	35 601,00	26 300 887,00
Rodzaj:		Zlecone		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 478 028,00	0,00	2 478 028,00
Ogółem:				30 004 544,00	- 349 864,00 +595 465,00	30 250 145,00

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/236/13  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu  
w 2013 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>2 600 000,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	2 600 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 491 065,00</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 491 065,00
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/236/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 lutego 2013 r.

### Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2012 roku	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej Mała Huta-Okuniowiec wraz wykonaniem dokumentacji projektowej	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
2	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Taciewie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
3	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
4	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
5	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
6	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki

		Leszczewku								
7	01010. 6050	Zakup i wymiana pomp na przepompowni P1 w Leszczewku	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	010	X	832 000,00	0,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	X
8	70005 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
9	70005 6060	Wypuk gruntów na infrastrukturę gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	700	X	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	X
10	72095 6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług –zakup komputerów	308 792,00	0,00	308 792,00	46 319,00	0,00	0,00	262 473,00	Urząd Gminy Suwałki
	720	X	308 792,00	0,00	308 792,00	46 319,00	0,00	0,00	262 473,00	X
11	75023. 6050	Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędy Gminy Suwałki	7 157 000,00	141 300,00	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	750	X	7 157 000,00	141 300,00	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	X
12	75412 6050	Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
13	75412. 6057 6059	Zakup 2 szt. samochodów do OSP	300 000,00	0,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	255 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	754	X	302 000,00	0,00	302 000,00	47 000,00	0,00	0,00	255 000,00	X
14	85395. 6057 6059	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	1 127 280,00	0,00	1 127 280,00	112 728,00	0,00	0,00	1 014 552,00	Urząd Gminy Suwałki
	853	X	1 127 280,00	0,00	1 127 280,00	112 728,00	0,00	0,00	1 014 552,00	X

15	90001 6050	Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki śmieciowej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
16	90015. 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Krzywe-Zdroje	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
17	90015 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
18	90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego. Nowej Wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
19	90095 6057 6059	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	645 250,00	10 000,00	635 250,00	190 575,00	0,00	0,00	444 675,00	Urząd Gminy Suwałki
	900	X	765 250,00	10 000,00	755 250,00	310 575,00	0,00	0,00	444 675,00	X
20	92195. 6050 6057 6059	Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. „Centrum Kulturalne Krzywe”	2 030 686,00	2 000,00	1 727 000,00	427 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21	92195. 6050 6057 6059	Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	187 605,00	1 950,00	92 830,00	40 330,00	0,00	0,00	52 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	921	X	2 218 291,00	3 950,00	1 819 830,00	467 330,00	0,00	0,00	1 352 500,00	X
x	x	RAZEM	12 860 613,00	155 250,00	7 892 152,00	4 562 952,00	0,00	0,00	3 329 200,00	x

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/236/13  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2013 r.

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2013 rok			
				Zmiana	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	+80 000,00	412 000,00	0,00	0,00
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014 6300	Na przebudowę mostu w m. Piertanie z dojazdami na drodze powiatowej nr 1180BTartak-Piertanie-Wysoka Góra (przez rzekę Kamionkę)	+130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
4	Gmina Zamość	750 75075 2319	Przekazanie transzy dotacyjna projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Elk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”		7 450,00	0,00	0,00
5	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		420 000,00	0,00	0,00
6	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		96 000,00	0,00	0,00

7	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki		67 000,00	0,00	0,00
8	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki		335 780,00	0,00	0,00
9	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 80110. 2310	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych		3 000,00	0,00	0,00
10	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie - Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury		0,00	200 650,00	0,00
	<b>Razem</b>			<b>+130 000,00</b>	<b>1 391 230,00</b>	<b>200 650,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/236/13  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2013 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących  
ze źródeł zagranicznych  
w 2013 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
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe na 2013 rok razem:			<b>3 850 858</b>	521 658	3 329 200
Wydatki bieżące 2013 roku razem:			<b>604 497</b>	109 750	494 747
<b>Razem:</b>			<b>4 455 355</b>	<b>631 408</b>	<b>3 823 947</b>
<b>Program:</b> Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013					
<b>Priorytet:</b> 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego					
<b>Podpriorytet:</b> 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej					
<b>Nazwa projektu:</b> "Drogi pogranicza dla przyszłej wspól pracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai"					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>00.600166</b>		<b>1 197 742</b>	<b>180 401</b>	<b>1 017 341</b>
z tego: 2009 r.	60016.605		<b>24 184</b>	3 628	20 556
2010 r.	60016 bieżące		<b>580</b>	87	493
2011 r.	60016.605		<b>1 168 921</b>	175 338	993 583
2011 r.	60016 bieżące		<b>1 057</b>	898	159
2013 r	60016 bieżące		<b>3 000</b>	<b>450</b>	<b>2 550</b>
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
<b>Priorytet:</b> 4. Społeczeństwo informacyjne					
<b>Podpriorytet:</b>					
<b>Nazwa projektu:</b> „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II- administracja samorządowa ”					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>720.72095</b>		<b>346 491</b>	<b>51 974</b>	<b>294 517</b>
z tego: 2013 r.	72095.605		<b>308 792</b>	46 319	262 473
2013 r.	72095 bieżące		<b>37 699</b>	5 655	32 044
<b>Program:</b> Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					

<b>Oś priorytetowa I:</b>	Nowoczesna Gospodarka			
<b>Działanie</b>	I.4 Promocja i Współpraca			
<b>Nazwa projektu:</b>	„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” ***			
<b>Razem wydatki:</b>	750.75075	27 471	27 471	0
z tego: 2012 r.	75075 bieżące	582	582	0
2013 r.	75075 bieżące	7 450	7 450	0
2014 r.	75075 bieżące	19 439	19 439	0
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
<b>Priorytet:</b>	-			
<b>Podpriorytet:</b>	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW			
<b>Nazwa projektu:</b>	„Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną”			
<b>Razem wydatki:</b>	750.75075	35 010	16 025	18 985
z tego: 2013 r.	75075 bieżące	35 010	16 025	18 985
<b>Program:</b>	Program Operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
<b>Priorytet:</b>	4. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa			
<b>Działanie:</b>	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa			
<b>Nazwa projektu:</b>	Zakup 2 samochodów lekkich ratowniczo-gaśniczych			
<b>Razem wydatki:</b>	754.75412	300 000	45 000	255 000
z tego: 2013 r.	75412.605	300 000	45 000	255 000
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			
<b>Priorytet:</b>	Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki			
<b>Podpriorytet:</b>	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elclusion			
<b>Nazwa projektu:</b>	„Suwalski internet równych szans”			
<b>Razem wydatki:</b>	852.85295	445 620	123 660	321 960
z tego: 2011 r.	85295 bieżące	166 308	46 151	120 157
2012 r.	85295 bieżące	121 394	33 687	87 707
2013 r.	85295 bieżące	157 918	43 822	114 096
<b>Program:</b>	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013			
<b>Priorytet:</b>	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych			
<b>Działanie:</b>	3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej			
<b>Nazwa projektu:</b>	"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie			
<b>Razem wydatki:</b>	853.85395	3 953 980	395 400	3 558 580
z tego: 2013 r.	85395.605	1 127 280	112 728	1 014 552
2013 r.	85395 bieżące	67 280	67 280	60 550
2014 r.	85395.605	2 630 320	263 032	2 367 288
2014 r.	85395 bieżące	129 100	12 910	116 190
<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			
<b>Oś</b>	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska			

<b>Priorytetowa:</b>				
<b>Podpriorytet:</b>	5.2 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska			
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90095</b>	<b>1 815 000</b>	<b>544 500</b>	<b>1 270 500</b>
z tego: 2013 r.	90095.605	<b>635 250</b>	190 575	444 675
2014 r.	90095.605	<b>1 179 750</b>	353 925	825 825
<b>Program:</b>	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013			
<b>Priorytet:</b>	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych			
<b>Podpriorytet:</b>	Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych			
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>"Kultura przybliży narody Gminy Suwałki-Grodno"</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>921.92195</b>	<b>103 160</b>	<b>10 318</b>	<b>92 842</b>
z tego: 2013 r.	92195 bieżące	<b>103 160</b>	10 318	92 842
<b>Program:</b>	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013			
<b>Priorytet:</b>	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych			
<b>Podpriorytet:</b>	Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych			
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>"Młodzi w działaniu"</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>921.92195</b>	<b>68 860</b>	<b>6 887</b>	<b>61 973</b>
z tego: 2013 r.	92195 bieżące	<b>68 860</b>	6 887	61 973
<b>Program:</b>	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013			
<b>Priorytet:</b>	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych			
<b>Podpriorytet:</b>	Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych			
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>„Dzieje ziemi i ludzi w rejonie oszmiańskim i Gminie Suwałki”</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>921.92195</b>	<b>124 120</b>	<b>12 413</b>	<b>111 707</b>
z tego: 2013 r.	92195 bieżące	<b>124 120</b>	12 413	111 707
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013			
<b>Priorytet:</b>	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa			
<b>Podpriorytet:</b>	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa			
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>„Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>921.92195</b>	<b>1 575 279</b>	<b>236 292</b>	<b>1 338 987</b>
z tego: 2013 r.	92195.605	<b>1 404 065</b>	104 065	1 300 000
2014 r.	92195.605	<b>171 214</b>	132 227	38 987
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
<b>Priorytet:</b>	Oś. IV LEADER poprzez LGD			
<b>Działanie:</b>	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW			
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>„Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne”</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>921.92195</b>	<b>150 942</b>	<b>45 942</b>	<b>105 000</b>
z tego: 2013 r.	92195.605	<b>75 471</b>	22 971	52 500
2014 r.	92195.605	<b>75 471</b>	22 971	52 500

*\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (wydatki dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych ujęto w dodatkowym załączniku),*

*\*\* środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa,*

*\*\*\*środki z budżetu UE nie są ujęte w planie wydatków Gminy Suwałki występującej jako jeden partnerów projektu, a będą występować w budżecie lidera projektu tj. w Gminie Zamość. W planie wydatków w 2013 roku ujęto zadanie do wysokości udziału krajowego w rozdz.75075, jako dotacja dla lidera projektu. W ramach projektu będą opracowane materiały promocyjne takie jak foldery, mapy, albumy, witacze, wirtualne spacerunki po gminach na stronie internetowej oraz ponad regionalna strategia rozwoju i współpracy gmin uczestniczących w projekcie.*

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2013 rok:**

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

- zmniejszono planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 424 217,00 zł m.in. w związku z przesunięciem terminu sprzedaży budynku w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 71 na rok następny,
- zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków lokalnych o kwotę 1 750,00 zł, z tytułu opłaty planistycznej o kwotę 35 380,00 zł,
- z tytułu otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2013, zmniejszono planowaną subwencję oświatową o kwotę 1 750,00 zł,
- z tytułu otrzymania od Wojewody Podlaskiego decyzji w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dożywianie dzieci o kwotę 23 000,00 zł,
- z tytułu planowanego dofinansowania z PUP w Suwałkach wynagrodzenia zatrudnienia pracownika interwencyjnego w GOPS w Suwałkach w kwocie 6 167,00 zł,
- zmniejszenia planowanej wstępnie w 2013 roku dotacji na projekt pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe” o kwotę 103 664,00 zł, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - odpowiednio do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody Podlaskiego zwiększono plan wydatków w GOPS,

- przesunięto środki w ramach działu na opłaty za energię elektryczną w kwocie 500,00 zł,
- zaplanowano udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach w kwocie 130 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu w m. Piertanie z dojazdami na drodze powiatowej nr 1180B”,
- zaplanowano zwiększenie dotacji dla Miasta Suwałki na dopłatę do transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki za 2012 rok,
- w ramach rozdziału przesunięto środki na odśnieżanie dróg w kwocie 40 000,00 zł,
- w ramach rozdziału przesunięto środki na wnoszenie opłat na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 000,00 zł i 700,00 zł,
- zwiększono środki na wydatki niekwalifikowane projektu pn. „Suwalski internet równych szans” o kwotę 6 534,00 zł,
- zwiększono wydatki w GOPS Suwałki na wynagrodzenia i pochodne od nich w związku z przedłużeniem na okres 6 m-cy umowy z PUP w Suwałkach na dofinansowanie zatrudnienia pracownika interwencyjnego oraz w związku z potrzebą zatrudnienia na okres 3 m-cy osoby po odbyciu stażu w łącznej kwocie 19 187,00 zł,
- zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5 380,00 zł,

- zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś” na kwotę 30 000,00 zł,
- zaplanowano środki na przebudowę układu kominowego w Centrum Kultury w Sobolewie na kwotę 1 500,00 zł.

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**