

**UCHWAŁA NR XXXI/273/13**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 24 czerwca 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 2013 r., poz. 594), 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 593 679,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 1 487 728,49 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 565 836,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 1 459 885,49 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 30 594 829,23 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 24 855 908,23 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 5 738 921,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 31 703 764,23 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 23 173 052,23 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 8 530 712,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 9 510,00 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.**

**§ 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 3.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 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 5.

**§ 11.** Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 12.** Ustala się dochody w kwocie 64 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 380,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 13.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

**§ 14.** Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku” z Uchwały Nr XXX/258/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013,
- załącznik nr 4 „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 XXX/258/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013,
- załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki dla jednostek sektora finansów publicznych” z Uchwały Nr XXX/258/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013,
- załącznik nr 8 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 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.
- § 8 pkt 1 w brzmieniu „Ustala się dochody w kwocie 64 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

**§ 17.** 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 XXXI/273/13  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 24 czerwca 2013 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 487 728,49 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 593 679,00 zł, w tym:

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>1 204 350,00</b>	<b>681,00</b>	<b>1 205 031,00</b>
	10095		Pozostała działalność	1 204 350,00	681,00	1 205 031,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 250,00	681,00	4 931,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>797 997,00</b>	<b>977,00</b>	<b>798 974,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 997,00	977,00	798 974,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 904,00	837,00	3 741,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	140,00	150,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>165 000,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>166 650,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 650,00	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 650,00	1 650,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>294 517,00</b>	<b>- 265 870,00</b>	<b>28 647,00</b>

	72095		Pozostała działalność	294 517,00	- 265 870,00	28 647,00
		2007	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	32 044,00	- 29 644,00	2 400,00
		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	262 473,00	- 236 226,00	26 247,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 995,00</b>	<b>41 289,00</b>	<b>61 284,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	41 289,00	42 289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	41 289,00	42 289,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>255 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>257 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	2 000,00	257 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 932 337,00</b>	<b>5 615,00</b>	<b>13 937 952,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 978 412,00	115,00	6 978 527,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 015,00	115,00	45 130,00
	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	2 464 501,00	3 800,00	2 468 301,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 450,00	3 800,00	11 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519 360,00	1 700,00	521 060,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	38 130,00	200,00	38 330,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 230,00	1 500,00	3 730,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 353 854,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 369 854,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 152,00	16 000,00	39 152,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 152,00	16 000,00	39 152,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 136,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>103 311,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 333,00	1 165,00	4 498,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	18,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 570,00	1 156,00	2 726,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 591,00	5,00	85 596,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
	80110		Gimnazja	12 948,00	5,00	12 953,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>603 411,00</b>	<b>904,00</b>	<b>604 315,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 331,00	320,00	98 651,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	320,00	820,00
	85295		Pozostała działalność	227 395,00	584,00	227 979,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	584,00	12 084,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 067 575,00</b>	<b>844 770,00</b>	<b>1 912 345,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 067 575,00	844 770,00	1 912 345,00

		2007	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	60 104,00	90 162,00	150 266,00
		2009	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	0,00	10 440,00	10 440,00
		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	1 007 471,00	744 168,00	1 751 639,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>649 436,00</b>	<b>243 971,00</b>	<b>893 407,00</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	200,00	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	200,00	200,00
	90095		Pozostała działalność	444 675,00	243 771,00	688 446,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	246 500,00	246 500,00
		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	444 675,00	- 2 809,00	441 866,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	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	1 300 000,00	- 325 000,00	975 000,00

		6209	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	0,00	325 000,00	325 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 036 954,00</b>	<b>893 162,00</b>	<b>27 930 116,00</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>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>169 935,74</b>	<b>887,49</b>	<b>170 823,23</b>
	01095		Pozostała działalność	169 935,74	887,49	170 823,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 935,74	887,49	170 823,23
<b>Razem:</b>				<b>2 663 825,74</b>	<b>887,49</b>	<b>2 664 713,23</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>29 700 779,74</b>	<b>-593 679,00 +1 487 728,49</b>	<b>30 594 829,23</b>



Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2013 rok	Z tego:						
	Dochody bieżące	z tego:	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 § 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		6	7	8	9	10
<b>30 594 829,23</b>	<b>24 855 908,23</b>	319 025,00	<b>5 738 921,00</b>	4 826,00	708 863,00	5 025 232,00	5 023 232,00

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/273/13  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 24 czerwca 2013 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 459 885,49 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 565 836,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	969 780,00	60 000,00	1 029 780,00
	80110		Gimnazja	386 780,00	60 000,00	446 780,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 780,00	60 000,00	446 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	775 170,00	775 170,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	775 170,00	775 170,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	31 002,00	31 002,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	744 168,00	744 168,00
Razem:				1 523 230,00	835 170,00	2 358 400,00

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>864 590,00</b>	<b>- 180 500,00</b>	<b>684 090,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	847 000,00	- 180 500,00	666 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00	- 180 500,00	651 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>709 444,00</b>	<b>362 200,00</b>	<b>1 071 644,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	624 444,00	362 200,00	986 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 000,00	360 500,00	619 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	1 445,00	3 995,00
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	255,00	705,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 809 600,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 859 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 781 600,00	50 000,00	1 831 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	50 000,00	280 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>346 491,00</b>	<b>- 312 789,00</b>	<b>33 702,00</b>
	72095		Pozostała działalność	346 491,00	- 312 789,00	33 702,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 994,00	- 21 594,00	2 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,00	- 3 811,00	423,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	- 8 050,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 421,00	- 1 421,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 473,00	- 236 226,00	26 247,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 319,00	- 41 687,00	4 632,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 643 895,00</b>	<b>58 966,00</b>	<b>5 702 861,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 280 390,00	58 976,00	5 339 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 000,00	32 000,00	1 568 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 495,00	5 500,00	287 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 083,00	784,00	35 867,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 782,00	1 782,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 832,00	18 910,00	53 742,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 100,00	- 10,00	113 090,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	- 1 054,00	1 086,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	- 825,00	915,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 922,00	1 044,00	16 966,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 508,00	825,00	14 333,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>489 384,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>492 884,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 694,00	3 500,00	478 194,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 502 972,00</b>	<b>15 452,00</b>	<b>8 518 424,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 320 030,00	14 252,00	5 334 282,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 252,00	14 252,00
	80195		Pozostała działalność	56 764,00	1 200,00	57 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 598,00	- 454,00	4 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 204,00	1 954,00	15 158,00

		4430	Różne opłaty i składki	556,00	- 300,00	256,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 925 889,00</b>	<b>5 563,00</b>	<b>1 931 452,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	24 797,00	- 17,00	24 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 713,00	- 10,00	20 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 577,00	- 7,00	3 570,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 069,00	333,00	34 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 325,00	333,00	17 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 168,00	- 244,00	924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,00	213,00	3 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	31,00	456,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	131 309,00	- 316,00	130 993,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 009,00	- 316,00	124 693,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 568,00	0,00	520 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 946,00	753,00	353 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 202,00	- 753,00	25 449,00
	85295		Pozostała działalność	837 902,00	5 563,00	843 465,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	584,00	584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	2 920,00	8 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	814,00	859,00	1 673,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 195 560,00</b>	<b>69 600,00</b>	<b>1 265 160,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 195 560,00	69 600,00	1 265 160,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 600,00	30 600,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 400,00	5 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 324,00	28 560,00	46 884,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 036,00	5 040,00	7 076,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>331 669,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>334 669,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	242 620,00	3 000,00	245 620,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 400,00	3 000,00	22 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 940 766,00</b>	<b>- 15 800,00</b>	<b>1 924 966,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 900,00	- 10 000,00	15 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	410 000,00	- 6 000,00	404 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	- 12 800,00	387 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	90095		Pozostała działalność	949 850,00	0,00	949 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 100,00	324,00	291 424,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 675,00	- 227,00	444 448,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 575,00	- 97,00	190 478,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 153 909,00</b>	<b>- 2 200,00</b>	<b>2 151 709,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 951 259,00	- 2 200,00	1 949 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 200,00	4 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	1 000,00	26 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 622 659,00</b>	<b>57 992,00</b>	<b>26 680 651,00</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>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>169 935,74</b>	<b>887,49</b>	<b>170 823,23</b>
	01095		Pozostała działalność	169 935,74	887,49	170 823,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,07	17,40	907,47
		4430	Różne opłaty i składki	166 603,67	870,09	167 473,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 421 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421 862,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00	0,00	2 394 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 280 272,00	- 43 000,00	2 237 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 755,00	- 260,00	55 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 540,00	43 260,00	96 800,00
<b>Razem:</b>				<b>2 663 825,74</b>	<b>887,49</b>	<b>2 664 713,23</b>

<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>30 809 714,74</b>	<b>-565 836,00 +1 459 885,49</b>	<b>31 703 764,23</b>
------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków na 2013 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: 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.
			wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31 703 764,23	23 173 052,23	17 147 767,23	9 432 941,00	7 714 826,23	1 701 930,00	3 687 582,00	375 773,00	0,00	260 000,00	8 530 712,00	8 530 712,00	4 392 260,00	0,00

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/273/13  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 24 czerwca 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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania				
						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 z wykonaniem dokumentacji projektowej	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
2	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Taciewo	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
3	01010.6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	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-Leszczewku	161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki

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	651 500,00	0,00	651 500,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	X
8	700056060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	100 110,00	110,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
9	700056060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	183 020,19	3 020,19	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	700	X	283 130,19	3 130,19	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	X
10	7209560676069	Wdrażanie elektronicznych usług –zakup komputerów	308 792,00	0,00	30 879,00	4 632,00	0,00	0,00	26 247,00	Urząd Gminy Suwałki
	720	X	308 792,00	0,00	30 879,00	4 632,00	0,00	0,00	26 247,00	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	754126050	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	75412.60576059	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
14	754126060	Zakup pompy szlamowej do OSP Potasznia	3 500,00	0,00	3 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	754	X	305 500,00	0,00	305 500,00	48 500,00	0,00	2 000,00	255 000,00	X
15	85395.60576059	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	1 198 307,24	71 027,24	1 127 280,00	112 728,00	0,00	0,00	1 014 552,00	Urząd Gminy Suwałki

	<b>853</b>	<b>X</b>	<b>1 198 307,24</b>	71 027,24	<b>1 127 280,00</b>	<b>112 728,00</b>	0,00	0,00	<b>1 014 552,00</b>	<b>X</b>
16	90002 6060	Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki śmieciowej	<b>6 800,00</b>	0,00	<b>6 800,00</b>	6 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
17	90015. 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Krzywe-Zdroje	<b>50 000,00</b>	0,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
18	90015 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	<b>30 000,00</b>	0,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
19	90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowej Wsi	<b>30 000,00</b>	0,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
20	90095 6057 6059	Wspieranie odnawialnych źródeł energii n a nieruchomościach stanowiących własność miny Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	<b>1 813 534,00</b>	10 000,00	<b>634 926,00</b>	193 060,00	0,00	0,00	441 866,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>1 930 334,00</b>	10 000,00	<b>751 726,00</b>	<b>309 860,00</b>	0,00	0,00	<b>441 866,00</b>	<b>X</b>
21	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”	<b>2 063 430,00</b>	34 744,00	<b>1 727 000,00</b>	427 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22	92195. 6050 6057 6059	Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	<b>187 605,00</b>	1 950,00	<b>185 659,00</b>	185 659,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>921</b>	<b>X</b>	<b>2 251 035,00</b>	36 694,00	<b>1 912 659,00</b>	<b>612 659,00</b>	0,00	0,00	<b>1 300 000,00</b>	<b>X</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>14 085 598,43</b>	262 151,43	<b>7 656 544,00</b>	<b>4 616 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 037 665,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/273/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 czerwca 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		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 1180B Tartak-Piertanie-Wysoka Góra (przez rzekę Kamionkę)		130 000,00	0,00	0,00
4	Gmina Zamość	750 75075 2319	Przekazanie transzy dotacji na 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	+ 60 000,00	446 780,00	0,00	0,00
9	Starostwo Powiatowe	851.	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej		3 000,00	0,00	0,00

	w Suwałkach	85154. 2320	i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych				
10	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	852. 85205. 2320	Na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym sytuacji kryzysowych bądź wymagających specjalistycznego wsparcia rodzin i pracowników Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego		1 000,00	0,00	0,00
11	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn.” Współpraca-Aktywność-Przyszłość” IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01	+31 002,00 +744 168,00	775 170,00	0,00	0,00
12	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>835 170,00</b>	<b>2 358 400,00</b>	<b>200 650,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/273/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 czerwca 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
<b>Wydatki majątkowe na 2013 rok razem:</b>			<b>3 648 092</b>	502 845	3 145 247
<b>Wydatki bieżące 2013 roku razem:</b>			<b>344 771</b>	70 222	274 549
<b>Razem 2013:</b>			<b>3 992 873</b>	<b>573 067</b>	<b>3 419 806</b>
<b>Wydatki majątkowe na 2014 rok razem:</b>			<b>4 238 055</b>	777 528	3 460 527
<b>Wydatki bieżące 2014 roku razem:</b>			<b>198 939</b>	39 909	159 030
<b>Razem 2014:</b>			<b>4 436 994</b>	<b>817 437</b>	<b>3 619 557</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>	<b>"Drogi pogranicza dla przyszłej wspól pracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai"</b>				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>600.60016</b>		<b>1 199 442</b>	<b>180 656</b>	<b>1 018 786</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>4 700</b>	<b>705</b>	<b>3 995</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>	<b>„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II-administracja samorządowa ”</b>				
<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>30 879</b>	4 632	26 247

2013 r.	72095 bieżące	2 823	423	2 400
2014 r.	72095.605	277 913	41 687	236 226
2014 r.	72095 bieżące	34 876	5 232	29 644
<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>	<b>750.75075</b>	<b>27 471</b>	<b>27 471</b>	<b>0</b>
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>	<b>750.75075</b>	<b>35 000</b>	<b>16 025</b>	<b>18 975</b>
z tego: 2013 r.	75075 bieżące	35 000	16 025	18 975
<b>Program:</b>	Program Operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych 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>	<b>754.75412</b>	<b>300 000</b>	<b>45 000</b>	<b>255 000</b>
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-elncusion			
<b>Nazwa projektu:</b>	„Suwalski internet równych szans”			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>852.85295</b>	<b>445 620</b>	<b>108 287</b>	<b>337 333</b>
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	28 449	129 469
<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>	<b>853.85395</b>	<b>3 953 980</b>	<b>395 400</b>	<b>3 558 580</b>
z tego: 2013 r.	85395.605	<b>1 127 280</b>	112 728	1 014 552
2013 r.	85395 bieżące	<b>67 280</b>	6 730	60 550
2014 r.	85395.605	<b>2 630 320</b>	263 032	2 367 288
2014 r.	85395 bieżące	<b>129 100</b>	12 910	116 190
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
<b>Priorytet:</b>	IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach			
<b>Działanie:</b>	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty			
<b>Poddziałanie:</b>	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych			
<b>Nazwa projektu:</b>	„Akademia sukcesu”			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>853.85395</b>	<b>120 000</b>	<b>18 000</b>	<b>102 000</b>
z tego: 2013 r.	85395 bieżące	<b>69 600</b>	10 440	59 160
2014 r.	85395 bieżące	<b>50 400</b>	7 560	42 840
<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			
<b>Oś Priorytetowa:</b>	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska			
<b>Podpriorytet:</b>	5.2 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska			
<b>Nazwa projektu:</b>	„Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki ”			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90095</b>	<b>1 803 534</b>	<b>541 060</b>	<b>1 262 474</b>
z tego: 2013 r.	90095.605	<b>634 926</b>	190 478	444 448
2014 r.	90095.605	<b>1 158 608</b>	340 582	818 026
<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>	„Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”			
<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>	„Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne”			
<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>150 942</b>	45 942	105 000

*\* 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**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/273/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 czerwca 2013 r.

**Dotacje celowe  
dla jednostek spoza 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
		630 63095 2820	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki		2 000,00		
1	-	851 85154 2820	Na zadania publiczne związane z Realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: -zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin, -prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także organizacja obozów sportowo - terapeutycznych w dni wolne od nauki.		9 000,00	0,00	0,00
2	-	851 85195 2820	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju dzieci z głębszą niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, -wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej		11 500,00	0,00	0,00

3	-	921 92195 2820	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: -prowadzenie systematycznych warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja występów na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja promocji kultury i dziedzictwa narodowego w dni wolne od nauki.		7 000,00	0,00	0,00
4	-	926 92605 2820	Na zadania związane z kulturą fizyczną skierowane do mieszkańców z terenu gminy Suwałki, w tym: -prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja zawodów i rozgrywek dla dzieci i młodzieży, na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja obozów sportowych w dni wolne od nauki dla dzieci i młodzieży.	+ 1 000,00	26 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/273/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 czerwca 2013 r.

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

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in.:

- zwiększono dochody w ramach wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę 837,00 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 80,00 zł,
- zmniejszono dotację w kwocie 265 870,00 zł na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa” w związku z otrzymaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o przesunięciu realizacji projektu na IV kwartał 2013 r. i na 2014 r.,
- w związku z planowanym dofinansowaniem z PUP w Suwałkach na realizację robót publicznych zwiększono dochody,
- zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków lokalnych o kwotę 3 915,00 zł oraz odsetek od środków finansowych na kwotę 16 000,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy,
- zwiększono dochody z tytułu wpłat dokonywanych na rzecz gminy od osób zakwalifikowanych do realizacji projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” o kwotę 246 500,00 zł,
- w jednostkach oświatowych zwiększono wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym, opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie w Punktach Przedszkolnych,
- w związku z planowaną dotacją z środków Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Akademia sukcesu” zwiększono dochody o kwotę 69 600,00 zł,
- w związku z otrzymaniem transzy dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn.” Współpraca-Aktywność-Przyszłość” nr IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01 z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego, 231103 Oszmiany, ul. Radziecka 103, Białoruś zwiększono dochody o kwotę 775 170,00 zł,
- z tytułu zmiany podziału dotacji przesunięto środki w ramach paragrafów w kwocie 325 000,00 na realizację projektu „Centrum Kulturalne Krzywe”.
- zwiększono dochody o kwotę 887,40 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Podlaskiego uzupełnienia transzy dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in.:

- zaplanowano zwiększenie dotacji dla Miasta Suwałki w kwocie 60 000,00 zł na realizację obowiązku szkolnego w publicznych gimnazjach przez młodzież z terenu Gminy Suwałki,
- odpowiednio do planowanej dotacji zwiększono wydatki w GZEAS na realizację projektu „Akademia sukcesu” w kwocie 69 600,00 zł dofinansowanego w 100 % z środków Unii Europejskiej i budżetu państwa,

- zgodnie z zawartym porozumieniem zaplanowano środki na przekazanie transzy dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. „Współpraca-Aktywność-Przyszłość” dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego, 231103 Oszmiany, ul. Radziecka 103, Białoruś,
- w związku z mniejszym niż planowano kosztem rozbudowy sieci wodociągowej w Taciewie i Nowej Wsi przesunięto środki na remonty dróg, wykup gruntów pod infrastrukturę gminy,
- zmniejszono wydatki w kwocie 265 870,00 zł na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- przesunięto środki finansowe na realizację poszczególnych działań projektu „Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną”,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 38 284,00 zł w związku z planowanym zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych oraz na koszty postępowania sądowego,
- w jednostkach oświatowych zwiększono wydatki m.in. na wypłatę stypendiów dla uczniów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w planie wydatków GOPS przesunięto środki na opłaty składek ZUS za świadczenia społeczne,
- zwiększono wydatki z tytułu umowy zlecenia w ramach projektu „Suwalski Internet równych szans” o kwotę 4 979,00 zł, w związku z zaistniałą zmianą statusu zatrudnienia pracownika w świetlicy,
- przesunięto środki w ramach paragrafów oraz zwiększono wkład własny o kwotę 6 500,00 zł na potrzeby realizacji projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”,
- zaplanowano środki w kwocie 1 782,00 zł na opłaty na rzecz Miasta Suwałki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Suwałki,
- zaplanowano wydatki na zakup pompy szlamowej do OSP w Potasznym w kwocie 3 500,00 zł,
- zmieniono klasyfikację wydatków na zakup oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi,
- zwiększono środki na dotację z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzież z terenu Gminy Suwałki.

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**