

**UCHWAŁA NR XL/345/14  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 28 lutego 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz.645, poz.1318), oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 189 510,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 314 697,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 573 380,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 643 766,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 31 664 205,00 z tego:
  - a) bieżące w wysokości 26 143 829,00 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 5 520 376,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 38 260 605,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 24 560 250,00 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 13 700 355,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 43 500,00 zł;
  - b) celowa w wysokości 65 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4. Deficyt budżetu wynosi 6 596 400,00 zł, który zostanie pokryty:**

- przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 651 690,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 2 944 710,00 zł.

**§ 5.** Po wprowadzonych zmianach łączna kwota przychodów budżetu wynosi 8 169 375,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 572 975,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8. Ustalono, po wprowadzonych zmianach:**

- 1) dochody w kwocie 65 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78 730,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 350,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody w kwocie 531 700,00 zł i wydatki w kwocie 703 730,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

**§ 9.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody na 2014 rok” z Uchwały Nr XXXIX/332/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok,
- załącznik nr 4 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku z Uchwały Nr XXXIX/332/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok,
- 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 XXXIX/332/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok.

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

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

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

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/345/14  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2014 r.

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku**

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 189 510,00 zł , zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 314 697,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 406 373,00</b>	<b>245,00</b>	<b>5 406 618,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 057 981,00	245,00	4 058 226,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 057 981,00	245,00	4 058 226,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 818,00</b>	<b>187 235,00</b>	<b>283 053,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	111 133,00	111 133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	111 133,00	111 133,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 591,00	76 102,00	161 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 102,00	76 102,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>525 885,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>526 885,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	800,00	800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	158 051,00	200,00	158 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	200,00	79 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>603 103,00</b>	<b>- 314 697,00</b>	<b>288 406,00</b>
	92195		Pozostała działalność	603 103,00	- 314 697,00	288 406,00
		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	474 260,00	- 314 697,00	159 563,00
<b>Razem:</b>				<b>29 191 918,00</b>	<b>- 126 217,00</b>	<b>29 065 701,00</b>

Rodzaj zlecenia:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 521 138,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>2 522 168,00</b>
	85295		Pozostała działalność	10 506,00	1 030,00	11 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 506,00	1 030,00	11 536,00

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2013 rok	Z tego						
	Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące		dochody z tytułu przekształcenia	dochody	dochody z tytułu dotacji	w tym:

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870	oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	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
<b>31 664 205,00</b>	<b>26 143 829,00</b>	739 639,00	<b>5 520 376,00</b>	8 541,00	1 083 000,00	5 520 376,00	4 428 835,00

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/345/14

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 lutego 2014 r.

### Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 643 766,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 573 380,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		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 zadania:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 492 322,00	+80 000,00	2 572 322,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 291 322,00	5 000,00	1 296 232,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 204 232,00	5 000,00	1 209 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 782 092,00	0,00	1 782 092,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 721 592,00	0,00	1 721 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 531 315,00	- 2 000,00	1 529 315,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>342 509,00</b>	<b>535,00</b>	<b>343 044,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 909,00	535,00	328 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	535,00	535,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 277 810,00</b>	<b>165 735,00</b>	<b>9 443 545,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 875 963,00	- 15 600,00	5 860 363,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 600,00	- 15 600,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 417,00	111 133,00	572 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 740,00	92 960,00	411 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 620,00	15 896,00	72 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 160,00	2 277,00	10 437,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	719 099,00	76 102,00	795 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 404,00	63 657,00	400 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 170,00	10 885,00	79 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 820,00	1 560,00	11 380,00
	80110		Gimnazja	1 108 289,00	- 5 900,00	1 102 389,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 900,00	- 5 900,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	541 092,00	- 33 780,00	507 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 700,00	- 33 780,00	369 920,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	474 445,00	33 780,00	508 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 704,00	5 000,00	319 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 280,00	5 094,00	63 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	686,00	9 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	23 000,00	34 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 500,00</b>	<b>14 080,00</b>	<b>89 580,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 150,00	14 080,00	76 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	14 080,00	43 580,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 981 270,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 982 270,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 984,00	800,00	27 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 943,00	800,00	12 743,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 924,00	0,00	543 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	1 000,00	1 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	874 117,00	200,00	874 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	200,00	175 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 047 484,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>3 049 899,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 047 484,00	2 415,00	3 049 899,00



		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 997,00	326,00	33 323,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 529,00	58,00	5 587,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 414,00	- 40 080,00	67 334,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 793,00	- 7 075,00	11 718,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 487,00	42 748,00	103 235,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 676,00	7 542,00	18 218,00
		4307	Zakup usług pozostałych	104 623,00	- 12 561,00	92 062,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 770,00	- 2 217,00	12 553,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 841,00	14 683,00	2 367 524,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 131,00	2 591,00	274 722,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060,00	- 3 060,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540,00	- 540,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>273 609,00</b>	<b>22 898,00</b>	<b>296 507,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 000,00	21 500,00	203 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	21 500,00	28 500,00
	85495		Pozostała działalność	81 414,00	1 398,00	82 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 398,00	1 398,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 169 732,00</b>	<b>- 1 42 307,00</b>	<b>3 0 27 425,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	531 740,00	171 990,00	703 730,00

		4300	Zakup usług pozostałych	430 670,00	171 990,00	602 660,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	90095		Pozostała działalność	2 146 676,00	- 314 697,00	1 831 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 870,00	134 870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 379,00	- 314 697,00	919 682,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 020,00	- 134 870,00	394 150,00
<b>Razem:</b>				<b>2 595 474,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>2 596 504,00</b>
<b>Ogólny plan wydatków:</b>				<b>38 190 219,00</b>	<b>-573 380,00</b> <b>643 766,00</b>	<b>38 260 605,00</b>

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dzi ał	Rozdzia ł	Nazw a	Plan wydatków na 2014 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 gwarancj i	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			38 260 605,00	24 560 250,00	18 065 027,00	10 484 188,00	7 581 084,00	1 784 535,00	3 641 903,00	831 931,00	0,00	236 609,00	13 700 355,00	13 700 355,00	6 048 006,00	0,00

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/345/14  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>7 973 802,48</b>	<b>195 573,00</b>	<b>8 169 375,48</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 651 690,00	0,00	3 651 690,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	4 322 112,48	195 573,00	4 517 685,48
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 572 975,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 975,48</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 572 975,48	0,00	1 572 975,48
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/345/14  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2014 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2013 roku	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6
1.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochowiźnie	100 000,00		100 000,00
2.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	100 000,00		100 000,00
3.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	200 000,00		200 000,00
4.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie- Leszczewku	350 000,00		350 000,00
	<b>010</b>		<b>750 000,00</b>		<b>750 000,00</b>
5.	60016 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	200 000,00		200 000,00
6.	60016 6057 6059	Drogi pogranicza dla przyszłej wspól pracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai” nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie	498 225,00		498 225,00
7.	60016 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00		5 000,00
	<b>600</b>		<b>703 225,00</b>		<b>703 225,00</b>
8.	63095 6050	Budowa ścieżki rowerowej w obrębie ewidencyjnym Płociczno -Tartak	50 000,00		50 000,00
	630		50 000,00		50 000,00
9.	70005 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	100 000,00		100 000,00
10.	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	50 000,00		50 000,00
	<b>700</b>		<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>
11.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa”	308 792,00		308 792,00
	<b>720</b>		<b>308 792,00</b>		<b>308 792,00</b>
12.	75023. 6050	Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki	7 372 635,00	1 620 111,00	5 752 524,00
	<b>750</b>		<b>7 372 635,00</b>	<b>1 620 111,00</b>	<b>5 752 524,00</b>
13.	75412. 6050	Adaptacja projektu budynku OSP Turówka Nowa	3 000,00		3 000,00
	<b>754</b>		<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>

14.	85395. 6057 6059	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	<b>3 184 253,00</b>	751 960,00	<b>2 432 293,00</b>
15.	85395. 6057 6067 6059 6069	Zakupy i usługi inwestycyjne w zakresie realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”	<b>209 953,00</b>		<b>209 953,00</b>
	<b>853</b>		<b>3 394 206,00</b>	<b>751 960,00</b>	<b>2 642 246,00</b>
16.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Turówka Stara, Kuków, Zielone Drugie, Piertanie	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
17.	90015. 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
18.	90095. 6057 6059	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	<b>1 488 469,00</b>	39 767,00	<b>1 448 702,00</b>
	<b>900</b>		<b>1 498 469,00</b>	<b>39 767,00</b>	<b>1 548 702,00</b>
19.	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>1 368 878,00</b>	618 700,00	<b>745 178,00</b>
20.	92195. 6050	Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej przy budynku Centrum Kultury w m.Wychodne	<b>3 100,00</b>		<b>3 100,00</b>
	<b>921</b>		<b>1 371 978,00</b>	<b>618 700,00</b>	<b>748 278,00</b>
x	<b>x</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>15 602 305,00</b>	<b>3 030 538,00</b>	<b>12 656 767,00</b>

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/345/14  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2014 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 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>Plan wydatków majątkowych na 2014 rok razem:</b>			<b>6 048 006</b>	1 009 717	5 038 289
<b>Plan wydatków bieżących na 2014 rok razem:</b>			<b>831 931</b>	93 172	738 759
<b>Razem 2014:</b>			<b>6 879 937</b>	<b>1 102 889</b>	<b>5 777 048</b>
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
<b>Priorytet:</b> 4. Społeczeństwo informacyjne					
<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>
<b>z tego: 2013 r.</b>	<b>72095.605</b>		<b>30 879</b>	4 632	26 247
2013 r.	72095 bieżące		2 823	423	2 400
2014 r.	72095.606		308 792	46 319	262 473
2014 r.	72095 bieżące		37 699	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> W ramach projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” przekazanie dotacji dla Gminy Zamość jako beneficjenta projektu ***					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>750.75075</b>		<b>27 472</b>	<b>27 472</b>	<b>0</b>
<b>z tego: 2012 r.</b>	75075 bieżące		582	582	0
2013 r.	75075 bieżące		2 530	2 530	0
2013 r.	75075 inwest.		4 920	4 920	0
2014 r.	75075 bieżące		19 440	19 440	0
<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
<b>Oś priorytetowa:</b> IV. Leader					
<b>Działanie:</b> 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					
<b>Nazwa projektu:</b> „Moja Mała Ojczyzna - Suwalszczyzna”					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>750.75075</b>		<b>36 424</b>	<b>7 400</b>	<b>29 024</b>
<b>z tego: 2014 r.</b>			<b>36 424</b>	7 400	29 024
<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>	<b>852.85295</b>	<b>444 890</b>	<b>108 753</b>	<b>336 137</b>
z tego: 2013 r.	85295 bieżące	<b>166 308</b>	46 151	120 157
2013 r.	85295 bieżące	<b>121 394</b>	33 687	87 707
<b>2014 r.</b>	85295 bieżące	<b>117 297</b>	22 930	94 367
<b>2014 r.</b>	85295 bieżące	<b>39 891</b>	5 985	33 906
<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>	<b>"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>853.85395</b>	<b>3 343 393</b>	<b>334 338</b>	<b>3 009 045</b>
z tego: 2013 r.	85395.605	<b>751 960</b>	75 196	676 764
2013 r.	85395 bieżące	<b>30 030</b>	3 003	27 027
<b>2014 r.</b>	<b>85395.605</b>	<b>2 432 293</b>	243 229	2 189 064
<b>2014 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>	<b>129 100</b>	12 910	116 190
<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>	<b>W ramach projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>853.85395</b>	<b>1 729 508</b>	<b>0</b>	<b>1 729 508</b>
z tego: 2013 r.	85395.664	729 692	0	729 692
2013 r.	85395 bieżące	30 404	0	30 404
<b>2014 r.</b>	<b>85395.664</b>	<b>678 588</b>	<b>0</b>	<b>678 588</b>
<b>2014 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>	<b>290 824</b>	<b>0</b>	<b>290 824</b>
<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>	<b>„Akademia sukcesu”</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>853.85395</b>	<b>122 415</b>	<b>18 362</b>	<b>104 053</b>
z tego: 2013 r.	85395 bieżące	<b>69 600</b>	10 440	59 160
<b>2014 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>	<b>52 815</b>	7 922	44 893
<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>	9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej			
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>853.85395</b>	<b>407 015</b>	61 052	345 963
<b>2014 r.</b>	<b>85395.605+606</b>	<b>209 953</b>	31 493	178 460
<b>2014 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>	<b>197 062</b>	29 559	167 503
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
<b>Priorytet:</b>	VII Promocja Integracji społecznej			
<b>Działanie:</b>	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej			
<b>Poddziałanie:</b>	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>„Uwierz w siebie –Spróbuj –Stań się aktywnym”</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395</b>	<b>40 625</b>	<b>6 093</b>	<b>34 532</b>
<b>2014 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>	28 676	4 301	24 375



<b>2015 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>	<b>11 949</b>	<b>1 792</b>	<b>10 157</b>
<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 wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90095</b>	<b>1 348 299</b>	<b>404 780</b>	<b>943 519</b>
z tego: 2012 r.	90095.605	10 000	3 000	7 000
2013 r.	90095.605	24 467	7 630	16 837
<b>2014 r.</b>	<b>90095.605</b>	<b>1 313 832</b>	<b>394 150</b>	<b>919 682</b>
<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>Rzazem wydatki:</b>	<b>921.92195</b>	<b>1 083 356</b>	<b>392 717</b>	<b>690 639</b>
z tego: 2011 r.	92195.605	2 033	737	1 296
2013 r.	92195.605	483 950	175 432	308 518
<b>2014 r.</b>	<b>92195.605</b>	<b>606 323</b>	<b>219 792</b>	<b>386 531</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"nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie,,			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>600.60016</b>	<b>498 225</b>	<b>74 734</b>	<b>423 491</b>
z tego: 2014 r.	60016.605	498 225	74 734	423 491

*\* 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 spacerki po gminach na stronie internetowej oraz ponad regionalna strategia rozwoju i współpracy gmin uczestniczących w projekcie.*

*\*\*\*\* W ramach projektu „Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” przekazanie w formie dotacji otrzymanych z środków z UE dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi , jako partnera projektu\*\*\*\**

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2014 rok:**

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

- otrzymania zwiększenia dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dotacji na dofinansowanie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i na inne formy wychowania przedszkolnego oraz na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych,
- zmniejszono planowaną dotację na projekt „Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji po przeprowadzonym przetargu,

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

- do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków,
- w ramach projektu pn. „Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” przesunięto środki na wydatki niekwalifikowane w związku ze zmianą interpretacji przepisów w zakresie podatku VAT, iż podatek od inwestycji jest kosztem niekwalifikowanym,
- przesunięto środki na odpis na ZFŚS,
- w zakresie wydatków oświatowych poszczególnych jednostek oświatowych przesunięto środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów,
- w zakresie budżetu GZEAS przesunięto wydatki na wynagrodzenia dla osób prowadzących obsługę finansowo - księgową w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Suwałki” oraz zwiększono plan wydatków w ramach projektu „Akademia sukcesu”,
- zwiększono plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o środki niewykorzystane w 2013 roku w kwocie 14 080,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie o środki niewykorzystane w 2013 roku w kwocie 171 990,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne o trzyletnim okresie realizacji pn. ”Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652”

W związku z tym, iż na 31 grudnia 2013 roku pozostały na koncie gminy wolne środki, które są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaplanowano ich rozdysponowanie. Planowana kwota wolnych środków do wykorzystania na 31 stycznia 2014 roku to 4 517 685,48 zł, którą planuje się przeznaczyć:

- na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1 572 975,48 zł zł,

- na pokrycie deficytu budżetu za rok 2014 w wysokości 2 944 710,00 zł.

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**