

**UCHWAŁA NR XLII/364/14
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 21 maja 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, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 137 800,00,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 800,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 530 727,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 667 727,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 32 511 448,87 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 26 786 682,87 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 724 766,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 38 762 208,87 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 25 374 085,87 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 13 388 123,00 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. 1 Deficyt budżetu wynosi 6 250 760,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 3 005 593,06 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 245 166,94 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 7 823 735,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 572 975,48 zł.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi 2 000 000,00 zł.

§ 6. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 nr4.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9. Objasnienie 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 XLI/351/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 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 XLI/351/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 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 XL/351/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok.
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku” z Uchwały Nr XLI/351/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 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 XLII/364/14
Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 maja 2014 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 137 800,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 800,00 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		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 841,00	56 410,00	1 413 251,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 841,00	56 410,00	1 413 251,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	147 980,00	56 410,00	204 390,00
801			Oświata i wychowanie	296 813,00	4 281,00	301 094,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 700,00	3,00	161 703,00
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	3,00	10,00
	80110		Gimnazja	11 252,00	4 278,00	15 530,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 250,00	4 275,00	15 525,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	3,00	5,00
852			Pomoc społeczna	526 885,00	4 4 503,00	5 71 388,00

	85203		Ośrodki wsparcia	800,00	- 740,00	60,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	- 800,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,00	60,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	3 153,00	15 153,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 153,00	3 153,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	2 226,00	90 226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 226,00	4 226,00
	85295		Pozostała działalność	158 251,00	39 864,00	198 115,00
		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	22 653,00	33 884,00	56 537,00
		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	3 998,00	5 980,00	9 978,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 406,00	31 806,00	320 212,00
	92195		Pozostała działalność	288 406,00	31 806,00	320 212,00
		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	0,00	31 806,00	31 806,00
Razem:				29 471 305,00	13 7 000,00	29 60 8 305, 00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 901 143,87	0,00	2 901 143,87

OGÓŁEM DOCHODY:	32 374 448,87	-800,00 1 37 800,00	32 5 11 448,87
------------------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------

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 § 0780 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym:
							dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
32 5 11 448,87	26 78 6 682,87	812 592,00	5 724 766,00	8 541,00	1 287 390,00	4 428 835,00	4 428 835,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/364/14
Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 maja 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 667 727,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 530 727,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Wydatki 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:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	660 970,00	29 000,00	689 970,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 970,00	29 000,00	439 970,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 970,00	29 000,00	439 970,00
801			Oświata i wychowanie	920 000,00	50 000,00	970 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	50 000,00	130 000,00
Razem:				2 572 322,00	79 000,00	2 651 322,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

10			Rolnictwo i leśnictwo	765 500,00	-117 000,00	648 500,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	753 300,00	-117 000,00	636 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-117 000,00	633 000,00
600			Transport i łączność	1 307 114,00	120 974,00	1 428 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 220 114,00	120 974,00	1 341 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	350,00	4 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	51 000,00	301 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-30 350,00	59 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	-26,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 882,00	100 000,00	425 882,00
630			Turystyka	53 000,00	61 000,00	114 000,00
	63095		Pozostała działalność	53 000,00	61 000,00	114 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 000,00	73 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 782 092,00	-38 000,00	1 744 092,00
	70095		Pozostała działalność	60 500,00	-38 000,00	22 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 200,00	-33 000,00	12 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	8 730 744,00	3 196,00	8 733 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 720,00	-62,00	75 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	-62,00	1 064,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 380 500,00	3 258,00	8 383 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 424,00	-230 000,00	461 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 244,00	3 258,00	36 502,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 497 910,00	7 287,00	9 505 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 921 350,00	13 156,00	5 934 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 663,00	-5 973,00	3 423 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 556,00	-15 725,00	250 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 138,00	-2 521,00	674 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 830,00	-346,00	96 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 354,00	-5 000,00	408 354,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 600,00	-3 379,00	55 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 600,00	39 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 607,00	-4 071,00	567 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 459,00	-3 621,00	17 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 516,00	-400,00	72 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 437,00	-50,00	10 387,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	793 623,00	-2 609,00	791 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 134,00	-2 609,00	26 525,00
	80110		Gimnazja	1 099 663,00	-1 843,00	1 097 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 941,00	-1 843,00	58 098,00
	80195		Pozostała działalność	64 454,00	2 654,00	67 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 654,00	21 654,00
852			Pomoc społeczna	1 982 970,00	-21 500,00	1 961 470,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 694,00	1 000,00	32 694,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	3 153,00	15 153,000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 153,00	3 153,00
	85295		Pozostała działalność	875 017,00	-22 500,00	852 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 203,00	-1 500,00	9 703,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 100,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	44 000,00	-34 600,00	9 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 056 102,00	9 840,00	3 065 942,00
	85395		Pozostała działalność	3 056 102,00	9 840,00	3 065 942,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 003,00	315,00	68 318,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 836,00	55,00	11 891,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 397,00	-315,00	101 082,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 893,00	-55,00	17 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	9 840,00	14 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 935,00	-1 352,00	345 583,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 195,00	-352,00	9 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	-52,00	1 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	-300,00	8 220,00
	85495		Pozostała działalność	82 813,00	-1 000,00	81 813,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 542,00	-1 500,00	7 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398,00	1 500,00	2 898,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 691,00	37 402,00	1 153 093,00
	92195		Pozostała działalność	897 126,00	37 402,00	934 528,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 355,00	-3 000,00	35 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	9 144,00	14 544,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 806,00	31 806,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 952,00	7 952,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	8 500,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-22 500,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 555,00	7 000,00	153 555,00
926			Kultura fizyczna	47 300,00	-7 000,00	40 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 300,00	-4 000,00	31 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-4 000,00	1 300,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
Razem:				33 149 743,00	54 847,00	33 204 590,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 901 143,87	0,00	2 901 143,87

OGÓŁEM WYDATKI	38 625 208,87	-53 727,00 664 574,00	38 759 055,87
-----------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dział	Rozdział	Nazwa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statusowych 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:			38 762 208,87	25 374 085,87	18 618 254,87	10 470 597,60	8 147 665,27	1 938 535,00	3 718 665,00	862 022,00	0,00	236 609,00	13 388 123,00	13 388 123,00	6 058 956,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/364/14
Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 maja 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	Zmiana w 2014 roku	Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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		-67 000,00	33 000,00
3.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	200 000,00		-40 000,00	160 000,00
4.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku	350 000,00		-280 000,00	280 000,00
5.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Okuniowcu	0,00		+60 000,00	60 000,00
	010		750 000,00		- 117 000,00	633 000,00
6.	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi Mała Huta -Dąbrówka	200 000,00			200 000,00
7.	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
8.	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00			5 000,00
9.	60016. 6050	Budowa drogi gminnej w m.Stary Folwark	10 000,00			10 000,00
10.	60016. 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gawrych Ruda	100 000,00			100 000,00
11.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki	10 882,00			10 882,00
12.	60016. 6050	Budowa drogi w Turówce Starej	0,00		+100 000,00	100 000,00
	600		824 107,00		+100 000,00	924 107,00
13.	63095. 6050	Budowa ścieżki rowerowej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak	50 000,00		+23 000,00	73 000,00
	630		50 000,00		+23 000,00	73 000,00
14.	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
15.	70005. 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	50 000,00			50 000,00

	700		150 000,00			150 000,00
16.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa”	308 792,00			308 792,00
	720		308 792,00			308 792,00
17.	75023. 6050	Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Pułaskiego	7 372 635,00	1 620 111,00		5 000 000,00
18	75023. 6060	Zakup wyposażenia nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Pułaskiego	0,00		+230 000,00	+230 000,00
	750		7 372 635,00	1 620 111,00	+230 000,00	5 230 000,00
19.	75412. 6050	Adaptacja projektu budynku OSP Turówka Nowa	3 000,00			3 000,00
	754		3 000,00			3 000,00
20.	80101. 6050 6060	Budowa i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	0,00		+30 100,00	30 100,00
21.	80101. 6050	Montaż na placu zabaw przy Zespole Szkół w Płocicznie- Tartak wyposażenia w postaci tzw. samolotu	0,00		+16 000,00	16 000,00
	801.				+46 100,00	46 100,00
22.	85395. 6057 6059	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	3 184 253,00	751 960,00		2 432 293,00
23.	85395. 6057 6067 6059 6069	Zakupy i usługi inwestycyjne w zakresie realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”	209 953,00			209 953,00
24.	85395. 6050	Wykonanie kosztorysu ogrodzenia budynku Sali widowiskowo-sportowej i boiska przy Zespole Szkół w Przebrodzie	4 920,00			4 920,00
25.	85395. 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę magazynku na sprzęt sportowy przy sali widowisko-sportowej w Przebrodzie			+9 840,00	9 840,00
	853		3 399 126,00	751 960,00	+ 9 840,00	2 657 006,00
26.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Turówka Stara, Kuków, Zielone Drugie, Piertanie	50 000,00			50 000,00
27.	90015. 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000,00			50 000,00
28.	90095. 6057 6059 6050	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	1 488 469,00	39 767,00		1 448 702,00
	900		1 498 469,00	39 767,00		1 548 702,00
29.	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”	1 368 878,00	618 700,00		745 178,00
30.	92195. 6050	Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej przy budynku Centrum Kultury w m. Wychodne	3 100,00			3 100,00

31.	92195. 6050	Wykonanie ogrodzenia zbiornika z gazem przy Centrum Kultury wsi Wychodne	4 600,00			4 600,00
32.	92195. 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i rozbudowa instalacji teletechnicznej w budynku „Centrum Kulturalne Krzywe”	0,00		+7 000,00	7 000,00
	921		1 376 578,00	618 700,00	+7 000,00	759 878,00
x	x	RAZEM:	15 732 707,00	3 030 538,00	+298 940,00	12 333 585,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/364/14
Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 maja 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
Plan wydatków majątkowych na 2014 rok razem:			6 058 956	1 020 667	5 038 289
Plan wydatków bieżących na 2014 rok razem:			862 022	90 366	771 656
Razem 2014:			6 920 978	1 111 033	5 809 945
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Priorytet:	4. Społeczeństwo informacyjne				
Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II- administracja samorządowa ”				
Razem wydatki:	720.72095		346 491	51 974	294 517
z tego: 2013 r.	72095.60516		30 879	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
Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013				
Oś priorytetowa I:	Nowoczesna Gospodarka				
Działanie	I.4 Promocja i Współpraca				
Nazwa projektu:	W ramach projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” przekazanie dotacji dla Gminy Zamość jako beneficjenta projektu ***				
Razem wydatki:	750.75075		27 472	27 472	0
z tego: 2012 r.	75075 bieżące		582	582	0
2013 r.	75075 bieżące		2 530	2 530	0
2013 r.	75075 inwest.		4 920	4920	
2014 r.	75075 bieżące		8 490	8 490	0
2014 r.	75075 inwest.		10 950	10 950	
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa :	IV. Leader				

Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów			
Nazwa projektu:	„Moja Mała Ojczyzna - Suwalszczyzna”			
Razem wydatki:	750.75075	36 424	7 400	29 024
z tego: 2014 r.	75075 bieżące	36 424	7 400	29 024
Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			
Priorytet:	Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki			
Podpriorytet:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elclusion			
Nazwa projektu:	„Suwalski Internet Równych Szans”			
Razem wydatki:	852.85295	444 890	108 753	336 137
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	117 297	22 930	94 367
2014 r.	85295 bieżące	39 891	5 985	33 906
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013			
Priorytet:	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych			
Działanie:	3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej			
Nazwa projektu:	"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie			
Razem wydatki:	853.85395	3 343 383	334 338	3 009 045
z tego: 2013 r.	85395.605	751 960	75 196	676 764
2013 r.	85395 bieżące	30 030	3 003	27 027
2014 r.	85395.605	2 432 293	243 229	2 189 064
2014 r.	85395 bieżące	129 100	12 910	116 190
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013			
Priorytet:	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych			
Działanie:	3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej			
Nazwa projektu:	W ramach projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu			
Razem wydatki:	853.85395	1 729 508	0	1 729 508
z tego: 2013 r.	85395.664	729 692	0	729 692
2013 r.	85395 bieżące	30 404	0	30 404
2014 r.	85395.664	678 588	0	678 588
2014 r.	85395 bieżące	290 824	0	290 824
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:	IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach			
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty			
Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych			
Nazwa projektu:	„Akademia sukcesu”			
Razem wydatki:	853.85395	122 415	18 362	104 053

z tego: 2013 r.	85395 bieżące	69 600	10 440	59 160
2014 r.	85395 bieżące	52 815	7 922	44 893
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:	IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach			
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty			
Poddziałanie:	9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej			
Nazwa projektu:	„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”			
Razem wydatki:	853.85395	407 015	61 052	345 963
2014 r.	85395.605+606	209 953	31 493	178 460
2014 r.	85395 bieżące	197 062	29 559	167 503
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:	Vii Promocja Integracji społecznej			
Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej			
Poddziałanie:	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			
Nazwa projektu:	„Uwierz w siebie –Spróbuj –Stań się aktywnym”			
Razem wydatki:	85395	41 908	6 285	35 623
2014 r.	85395 bieżące	29 959	4 493	25 466
2015 r.	85395 bieżące	11 949	1 792	10 157
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			
Oś Priorytetowa:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska			
Podpriorytet:	5.2 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska			
Nazwa projektu:	„Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”			
Razem wydatki:	900.90095	1 348 299	404 780	943 519
z tego: 2012 r.	90095.605	10 000	3 000	7 000
2013 r.	90095.605	24 467	7 630	16 837
2014 r.	90095.605	1 313 832	394 150	919 682
Program:	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013			
Priorytet:	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa			
Podpriorytet:	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa			
Nazwa projektu:	„Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”			
Razem wydatki:	921.92195	1 083 356	392 717	690 639
z tego: 2011 r.	92195.605	2 033	737	1 296
2013 r.	92195.605	483 950	175 432	308 518
2014 r.	92195.605	606 323	219 792	386 531
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013			
Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego			
Podpriorytet:	1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej			
Nazwa projektu:	"Drogi pogranicza dla przyszłej wspól pracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Lazdijai"nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie			

Razem wydatki:	600.60016	498 225	74 734	423 491
z tego: 2014 r.	60016.605	498 225	74 734	423 491
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			
Oś priorytetowa :	IV. Leader			
Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów			
Nazwa projektu:	„Wypożyczenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej”			
Razem wydatki:	921.92195	39 758	7 952	31 806
z tego: 2014 r.	92195.bieżące	39 758	7 952	31 806

** 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 2014 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.*

***** 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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/364/14
Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 maja 2014 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku

L p	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	PLAN DOTACJI NA 2014 ROK PO ZMIANIE		
					Celowa	Pod miotowa	Przed miotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	+29 000,00	439 970,00	0,00	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014 6300	Na przebudowę drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki-Okuniowiec – Wiatrołuża –Zaboryszki w km 3-180-5+380		250 000,00	0,00	0,00
3.	Gmina Zamość	750. 75075 2319 6619	Przekazanie transzy dotacji na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Ełk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”		8 490,00 950,00	0,00	0,00
4.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		350 000,00	0,00	0,00
5.	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		67 000,00	0,00	0,00

6.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	+50 000,00	130 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki		423 000,00	0,00	0,00
8	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych		2 500,00	0,00	0,00
9	Komitety Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. "Współpraca- Aktywność-Przyszłość" IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01		290 824,00 678 588,00		
10	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie - Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury		0,00	216 565,00	0,00
	Razem:			+79 000,00	2 651 322,00	216 565,00	0,00

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2014 rok:

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

- planowanego otrzymania odszkodowania od Wojewody Podlaskiego za przejęte grunty gminne pod budowę drogi krajowej,
- dodatkowych dochodów z wynajmu sali sportowej w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak,
- otrzymania dofinansowania z PUP w Suwałkach na pracę interwencyjne w GOPS,
- wpływu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie,
- planowanej dotacji z środków UE na nowy projekt pn. „Wyposażenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej”,
- planowanej dotacji z UE na zakończony projekt pn. „Suwalski internet równych szans”.

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

- zwiększono planowaną dotację dla Miasta Suwałki na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki, jako dopłatę do rozliczenia za rok 2013,
- zwiększono planowaną dotację dla Miasta Suwałki na pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki,
- zwiększono środki na remonty bieżące dróg gminnych,
- zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym:
 - zmniejszono po przeprowadzonych przetargach wartości poszczególnych zadań w dz. 010. polegających na wykonaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zaplanowano nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Okuniowcu”,
 - w dz. 600 przesunięto środki na nowe zadania pn. „Budowa drogi w Turówce Starej”,
 - w dz. 630 zwiększono środki na budowę ścieżki rowerowej obrębem ewidencyjnym Płociczno-Tartak,
 - w dz. 750 w związku z planowanym przeprowadzeniem procedury przetargowej na zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki dokonano podziału wydatków wyodrębniając wydatki inwestycyjne, a zmniejszając wydatki bieżące na ten cel,
 - w dz. 801 zaplanowano uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak oraz budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej Nowej Wsi,
 - w 853 zaplanowano sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę magazynku na sprzęt sportowy przy sali widowisko-sportowej w Przebrodzie,
 - w dz. 921 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej i rozbudowę instalacji teletechnicznej w budynku „Centrum Kulturalne Krzywe”,
- w ramach rozdz. 85395 i 82595 uzupełniono środki na prowadzenie świetlic i centrum kultury na terenie gminy,

- zaplanowano nowe zadanie z dofinansowaniem środkami z UE pn. „Wyposażenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej”.