

**UCHWAŁA NR.....  
RADY GMINY SUWAŁKI  
z dnia 29 września 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 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, poz.1072) 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, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz.532) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 300 547,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 349 297,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 594 601,55 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 145 851,55 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 28 206 630,87 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 26 259 055,87 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 1 236 575,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 31 349 830,87 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 26 062 397,87 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 5 287 433,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 28 000,00 zł;
  - b) celowa w wysokości 72 000,00 zł przeznaczaniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
  - c) celowa w wysokości 2 400,00 zł przeznaczaniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

**§ 4.1** Deficyt budżetu wynosi 3 143 200,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 1 899 600,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 643 600,00 zł,
- kredytem w kwocie 600 000,00 zł.

**2.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 032 975,48 zł z następujących źródeł:

- wolnych środków w kwocie 3 032 975,48 zł;

**3.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 6 176 175,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 032 975,48 zł.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- b) sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł;

**§ 6.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł
- b) sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł;

**§ 7.** Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 8.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 9.** Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 10.** Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 12.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

**§ 13.** Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku” z Uchwały nr IX/63/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 sierpnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok,
- załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 roku” z Uchwały IX/63/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok,
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 roku” do Uchwały nr IX/63/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 sierpnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok,
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku” do Uchwały nr IX/63/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok.
- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” do Uchwały nr V/34/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok.
- załącznik nr 4 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 roku do Uchwały nr IX/63/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 sierpnia 2015 r.

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

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

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

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr.....15  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 września 2015 r.

#### Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 300 547,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2 349 297,00 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:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				100 000,00	0,00	100 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>194 483,00</b>	<b>- 11 889,00</b>	<b>182 594,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 661,00	- 11 900,00	156 761,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 900,00	- 11 900,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 822,00	11,00	25 833,00
		0920	Pozostałe odsetki	342,00	11,00	353,00
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>1 691 208,00</b>	<b>80,00</b>	<b>1 691 288,00</b>
	10095		Pozostała działalność	1 691 208,00	80,00	1 691 288,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	80,00	140,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>331 400,00</b>	<b>- 4 726,00</b>	<b>326 674,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	331 400,00	- 4 726,00	326 674,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	287 400,00	- 4 726,00	282 674,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 283 227,00</b>	<b>- 474 988,00</b>	<b>808 239,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 227,00	- 474 988,00	808 239,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	- 475 000,00	525 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	12,00	4 212,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 360,00</b>	<b>- 899,00</b>	<b>49 461,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 889,00	- 900,00	28 989,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00	- 900,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 823,00	1,00	1 824,00
		0830	Wpływy z usług	213,00	1,00	214,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	<b>15 122 039,00</b>	<b>269 808,00</b>	<b>15 391 847,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 450 431,00	265 208,00	7 715 639,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 175 000,00	242 408,00	7 417 408,00
		0320	Podatek rolny	2 900,00	800,00	3 700,00
		0330	Podatek leśny	112 000,00	13 000,00	125 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 100,00	1 000,00	33 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	2 928 244,00	4 400,00	2 932 644,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	200,00	13 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 763,00	200,00	4 963,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 663,00	4 000,00	14 663,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 176,00	200,00	167 376,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 700,00	200,00	10 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 200,00</b>	<b>15 514,00</b>	<b>318 714,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 542,00	2 974,00	19 516,00
		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	9 252,00	434,00	9 686,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 023,00	460,00	3 483,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 231,00	2 080,00	6 311,00
	80110		Gimnazja	16 801,00	8 800,00	25 601,00
		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	16 800,00	8 800,00	25 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	380,00	380,00
		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	0,00	380,00	380,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 360,00	3 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 360,00	3 360,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>602 304,00</b>	<b>6 045,00</b>	<b>608 349,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 420,00	362,00	1 782,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 420,00	362,00	1 782,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 140,00	3 500,00	33 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 485,00	1 000,00	21 485,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 900,00	2 500,00	9 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 750,00	120,00	128 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	120,00	870,00
	85295		Pozostała działalność	167 129,00	2 063,00	169 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 024,00	2 063,00	6 087,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 873 853,00</b>	<b>- 1 852 271,00</b>	<b>21 582,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 873 853,00	- 1 852 271,00	21 582,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	140 353,00	- 119 886,00	20 467,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500,00	- 385,00	1 115,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 732 000,00	- 1 732 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 099 737,00</b>	<b>1 023,00</b>	<b>1 100 760,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 506,00	23,00	1 529,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	20,00	35,00
		0920	Pozostałe odsetki	371,00	2,00	373,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	1,00	1 121,00
	90095		Pozostała działalność	404 268,00	1 000,00	405 268,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	1 000,00	1 100,00
<b>Razem</b>				<b>27 264 057,00</b>	<b>- 2 052 303,00</b>	<b>25 211 754,00</b>

Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 309,00	8 053,00	54 362,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 053,00	8 053,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 053,00	8 053,00
852			Pomoc społeczna	2 562 665,00	- 4 500,00	2 558 165,00
	85203		Ośrodki wsparcia	561 892,00	- 4 500,00	557 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552 892,00	- 4 500,00	548 392,00
Razem:				2 889 323,87	3 553,00	2 892 876,87
Ogółem dochody:				30 255 380,87	-2 349 297,00 300 547,00	28 206 630,87

**Plan dochodów po wprowadzonych zmianach**

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2015 rok	Z tego						
	Dochody bieżące	W tym:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 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
28 206 630,857	26 259 055,87	185 118,00	1 947 575,00	12 266,00	730 653,00	1 204 656,00	1 051 656,00

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**





## Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę 1 594 601,55 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 145 851,55 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:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 638 126,00	- 622 491,00	1 015 635,00
	85395		Pozostała działalność	1 638 126,00	- 622 491,00	1 015 635,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	91 811,00	- 22 916,00	68 895,00
		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)	1 546 315,00	- 599 575,00	946 740,00
Razem:				3 632 999,00	- 622 491,00	3 010 508,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 600,00	- 11 900,00	497 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	499 000,00	- 11 900,00	487 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 476,00	- 11 900,00	148 576,00
600			Transport i łączność	2 797 715,00	- 558 972,00	2 238 743,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 708 715,00	- 558 972,00	2 149 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 42,00	2 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 738,00	40 047,00	220 785,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 500,00	- 598 977,00	1 574 523,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 874 673,00</b>	<b>10 314,00</b>	<b>3 884 987,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 450,00	44,00	131 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 922,00	- 96,00	6 826,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 685,00	- 10 930,00	3 387 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 660,00	2 000,00	10 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	- 5 930,00	128 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 812,00	- 2 000,00	47 812,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 828,00	21 200,00	46 028,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 628,00	21 200,00	39 828,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>701 724,00</b>	<b>- 283 494,00</b>	<b>418 230,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	687 124,00	- 283 494,00	403 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	- 248,00	5 352,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	248,00	29 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 283 494,00	16 506,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 437 861,00</b>	<b>14 240,00</b>	<b>9 452 101,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 787 866,00	49 568,00	5 837 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 358,00	41 460,00	3 315 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 626,00	7 091,00	656 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 108,00	1 017,00	94 125,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 702,00	13 511,00	465 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 624,00	11 300,00	319 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 898,00	1 933,00	61 831,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 329,00	278,00	8 607,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	701 492,00	- 9 924,00	691 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 419,00	- 8 300,00	349 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 164,00	- 1 420,00	68 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 078,00	- 204,00	9 874,00
	80110		Gimnazja	1 106 352,00	- 42 275,00	1 064 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 784,00	- 35 360,00	705 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 845,00	- 6 047,00	133 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 066,00	- 868,00	19 198,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 533,00	3 360,00	32 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	3 360,00	21 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 132 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132 024,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 569,00	- 25,00	65 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088,00	- 25,00	1 063,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 975,00	- 5 346,00	114 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 875,00	- 5 346,00	113 529,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 389,00	5 371,00	657 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 896,00	4 793,00	452 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 454,00	- 1 291,00	31 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 513,00	754,00	84 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 848,00	217,00	10 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 838,00	898,00	7 736,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 889 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 889 280,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	915 260,00	0,00	915 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	- 896,00	6 254,00

		4300	Zakup usług pozostałych	768 106,00	696,00	768 802,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>26 273 698,00</b>	<b>- 829 812,00</b>	<b>25 443 886,00</b>
<b>Rodzaj zadania:</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>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 309,00</b>	<b>8 253,00</b>	<b>54 562,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 053,00	8 053,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608,00	608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 642,00	4 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 266,00	2 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 402,00	0,00	14 402,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 120,00	- 59,59	8 060,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,42	0,22	541,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,58	- 3,69	73,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 276,00	- 1,00	4 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	92,33	1 279,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 28,27	21,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 563 225,00</b>	<b>- 4 500,00</b>	<b>2 558 725,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	561 892,00	- 4 500,00	557 392,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	552 892,00	- 4 500,00	548 392,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 265,00	0,00	1 981 265,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 478,00	- 74,00	4 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	74,00	314,00
<b>Razem:</b>				<b>2 889 883,87</b>	<b>3 553,00</b>	<b>2 893 436,87</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>32 798 580,87</b>	<b>-1 594 601,55</b> <b>145 851,55</b>	<b>31 349 830,87</b>

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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:			31 349 830,87	26 062 397,87	19 419 241,90	10 859 289,03	8 559 952,87	2 790 844,00	3 372 436,97	206 720,00	0,00	273 155,00	5 287 433,00	5 287 433,00	2 292 271,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 roku	Zmiana w 2015 roku	Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu	<b>42 920,00</b>	4 920,00		38 000,00
2.	01010. 6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Okuniowiec – Mała Huta	<b>400 245,00</b>	14 145,00		386 100,00
3.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Kukowie Folwark	<b>38 000,00</b>		-11 900,00	38 000,00
	<b>010</b>		<b>481 165,00</b>	<b>19 065,00</b>	<b>- 11 900,00</b>	<b>462 100,00</b>
4.	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej przez wieś Osowa – wykonanie nawierzchni żwirowej km. 0+000- 0+949, długości 0,949 km	<b>121 000,00</b>		-9 000,00	121 000,00
5.	60016 6050	Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi we wsi Krzywe	<b>11 500,00</b>		-8 500,00	11 500,00
6.	60016 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Wiatrołuża Pierwsza - Bobrowisko	<b>62 723,00</b>		-362 277,00	62 723,00
7.	60016 6050	Przebudowa drogi Mała Huta- Dąbrówka	<b>18 600,00</b>	18 100,00	-249 500,00	500,00
8.	60016 6050	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod.37, 38, 39, 7/1, 7/2,8/1,8/2,46 oraz budowę przepustu na działce o nr geod.46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki	<b>349 594,00</b>	109 594,00	-33 700,00	206 300,00
9.	60016 6050	Budowa drogi we wsi Turówka Stara(ok.1km) -dokumentacja	<b>7 500,00</b>			7 500,00
10.	60016 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki	<b>10 000,00</b>			20 000,00
11.	60016 6050	Projekt na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w m. Gawrych Ruda	<b>15 000,00</b>		-15 000,00	15 000,00
12.	60016 6050	Przebudowa drogi w obrębie Biała Woda na odcinku o długości 300 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości 4,0 m na działce geod. Nr 56/5	<b>30 000,00</b>			30 000,00
13.	60016 6050	Zmian nawierzchni drogi żwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy	<b>250 000,00</b>		+50 000,00	250 000,00

14.	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	<b>360 342,00</b>			5 000,00
15.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki	<b>1 272 861,00</b>	77 000,00	+15 000,00	716 000,00
16.	60016. 6050	Przebudowa drogi we wsi Sobolewo dz. nr 272	<b>50 000,00</b>			50 000,00
17.	60016. 6050	Przebudowa istniejącej drogi we wsi Biała Woda na odcinku o długości ok.550 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową (dz. nr7 4/1,74/2,68/17, 68/19,68/20,68/21)	<b>60 000,00</b>			60 000,00
18.	60016. 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Białe o długości ok. 450 m	<b>5 000,00</b>			5 000,00
19.	60016. 6050	Projekt na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych w m. Wasilczyki –Kropiwno Nowe	<b>15 000,00</b>		+15 000,00	15 000,00
	<b>600</b>		<b>2 639 120,00</b>	<b>204 694,00</b>	<b>-598 977,00</b>	<b>1 574 523,00</b>
20.	63095 6050 6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie	<b>154 675,00</b>			154 675,00
	<b>630</b>		<b>154 675,00</b>			<b>154 675,00</b>
21.	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	<b>52 397,00</b>	1 397,00	-49 000,00	51 000,00
22.	70005 6060	Wycena nieruchomości, odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	<b>138 000,00</b>		+49 000,00	138 000,00
	<b>700</b>		<b>190 397,00</b>	<b>1 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>
23.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II, administracja samorządowa”	<b>58 644,00</b>			58 644,00
	<b>720</b>		<b>58 644,00</b>			<b>58 644,00</b>
24.	75023 6050	Wykonanie w budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, balustrady zewnętrznej nad wejściem do garażu	<b>8 000,00</b>			8 000,00
25.	75023 6060	Zakup drukarki do Urzędu Gminy Suwałki	<b>4 100,00</b>			4 100,00
26.	75023, 6060	Zakup serwera archiwizacyjnego do tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy Suwałki	<b>6 000,00</b>			6 000,00
27.	75075 6050	Zrealizowanie filmu promocyjnego przedstawiającego walory przyrodniczo-turystyczne Gminy Suwałki	<b>4 000,00</b>			4 000,00
	<b>750</b>		<b>22 100,00</b>			<b>22 100,00</b>
28.	75412	Dokumentacja na rozbudowę	<b>34 956,00</b>	18 450,00	-283 494,00	16 506,00



	6050	budynku OSP Nowa Wieś				
	<b>754</b>		<b>34 956,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>-283 494,00</b>	<b>16 506,00</b>
29.	80114 6060	Zakup zestawu komputerowego do GZEAS	<b>5 250,00</b>			5 250,00
30.	80195 6050	Dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku	<b>79 900,00</b>			79 900,00
	<b>801</b>		<b>8 150,00</b>			<b>85 150,00</b>
31.	85395 6050	Budowa magazynku na sprzęt sportowy przy Zespole Szkół w Przebrodzie	<b>172 000,00</b>			172 000,00
32.	85395. 6057 6059 6050	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa boiska przy ZS w Przebrodzie wraz z ogrodzeniem, monitoringiem i siłowniami	<b>846 408,00</b>	21 720,00		824 688,00
	<b>853</b>		<b>1 018 408,00</b>	<b>21 720,00</b>		<b>996 688,00</b>
33.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki	<b>60 000,00</b>			60 000,00
34.	90095 6060	Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia trawy na gruntach mienia komunalnego Gminy Suwałki	<b>12 000,00</b>			12 000,00
	<b>900</b>		<b>72 000,00</b>			<b>72 000,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>4 679 615,00</b>	<b>265 326,00</b>	<b>-894 371,00</b>	<b>3 631 386,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Załącznik nr 4 do  
Uchwały nr .....  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 września 2015 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 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 2015 rok razem:			2 292 271	247 530	2 044 741
Plan wydatków bieżących na 2015 rok razem:			206 720	15 503	191 217
Razem 2015:			2 498 991	263 033	2 235 958
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		286 591	42 992	243 599
z tego:					
2014 r.	72095.606		145 308	21 797	123 511
2014 r.	72095 bieżące		29 966	4 496	25 470
2015 r.	72095.606		58 644	8 797	49 847
2015 r.	72095 bieżące		52 673	7 902	44 771
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 2014r., boiska, ogrodzenia, monitoring, siłowni w 2015 r.					
Razem wydatki:	853.85395		4 238 523	423 951	3 814 572
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		2 489 107	248 910	2 240 197
2014 r.	85395 bieżące		86 739	8 771	77 968
2015 r.	85395 bieżące		60 999	6 101	54 898
2015 r.	85395.605		819 688	81 970	737 718
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			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>853.85395</b>	<b>2 398 222</b>	<b>0</b>	<b>2 398 222</b>
z tego:				
2013 r.	85395.664	729 692	0	729 692
2013 r.	85395 bieżące	30 404	0	30 404
2014 r.	85395.664	0	0	0
2014 r.	85395 bieżące	0	0	0
<b>2015 r.</b>	<b>85395.664</b>	<b>946 740</b>	<b>0</b>	<b>946 740</b>
<b>2015 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>	<b>68 895</b>	<b>0</b>	<b>68 895</b>
2016 r.	85395.664	599 575,00	0	599 575,00
2016 r.	85395 bieżące	22 916,00	0	22 916,00
<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>			
<b>Priorytet:</b>	<b>VII Promocja Integracji społecznej</b>			
<b>Działanie:</b>	<b>7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>			
<b>Poddziałanie:</b>	<b>7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>			
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>„Uwierz w siebie –Spróbuj –Stań się aktywnym”</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395</b>	<b>39 959</b>	<b>5 993</b>	<b>33 966</b>
<b>2014 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>	29 959	4 493	25 466
<b>2015 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>	10 000	1 500	8 500
<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>			
<b>Oś priorytetowa :</b>	<b>IV. Leader</b>			
<b>Działanie:</b>	<b>413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</b>			
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>„Edukacja nasza szansą”</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>853.85395</b>	<b>14 153</b>	<b>0,00</b>	<b>14 153</b>
z tego: <b>2015 r.</b>	85395 bieżące	<b>14 153</b>	0,00	14 153
<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>			
<b>Oś priorytetowa :</b>	<b>oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”</b>			
<b>Działanie:</b>	<b>321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</b>			
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>„Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w Małej Hucie z siecią wodociągową w Okuniowcu”</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>010.01010.</b>	<b>313 524</b>	<b>156 763</b>	<b>156 761</b>
z tego: <b>2015 r.</b>	01010.605	<b>313 524</b>	<b>156 763</b>	<b>156 761</b>
<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013</b>			
<b>Oś priorytetowa :</b>	<b>V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne</b>			
<b>Działanie:</b>	<b>V.2 Trasy rowerowe</b>			
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-Województwo Podlaskie”</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>630.63095</b>	<b>153 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 675,00</b>
z tego: <b>2015 r.</b>	63095.605	153 675,00	0,00	153 675,00

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

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Załącznik nr 5 do  
 Uchwały nr ...../15  
 Rady Gminy Suwałki  
 z dnia 29 września 2015 roku

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	PLAN DOTACJI NA 2015 ROK		
					Celowa	Pod -miotowa	Przed -miotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1153BSuwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 4+430-4+370; 10+585+14+700”		334 100,00	0,00	0,00
2	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa ul. Nowomiejskiej w Suwałkach”		100 000,00	0,00	0,00
3	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki		449 773,00	0,00	0,00
		<b>600</b>			<b>883 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		110 000,00	0,00	0,00
6	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki		180 000,00	0,00	0,00
7	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki		400 000,00	0,00	0,00
		<b>801</b>			<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		1 000,00	0,00	0,00
9	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im.	851. 85195	Na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego – sondy do nieizotopowego systemu wykrywania węzłów chłonnych		10 000,00	0,00	0,00

	Ludwika Rydygiera w Suwałkach	6220	wartowniczych				
		<b>851</b>			<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	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	-22 916,00 -599 575,00	68 895 ,00 946 315,00	0,00	0,00
		<b>853</b>		<b>-622 491,00</b>	<b>1 015 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		70 000,00	0,00	0,00
		<b>854</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem (od 01.01.2015 r.)	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury		0,00	412 400,00	0,00
13	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury		0,00	214 779,00	0,00
		<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>627 179,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>-622 491,00</b>	<b>3 020 508,00</b>	<b>627 179,00</b>	<b>0,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Załącznik nr 6 do  
 Uchwały nr .....15  
 Rady Gminy Suwałki  
 z dnia 29 września 2015 r.

**Dotacje celowe  
 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
 finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
 i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  
 w 2015 roku**

**Tabela nr 1**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2015 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	852. 85203. 2820 6230	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	- 4 500,00	548 392,00 9 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>- 4 500,00</b>	<b>557 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje celowe  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
finansowane z dochodów własnych  
w 2015 roku**

**Tabela nr 2**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2015 rok		
					Celowa	Pod-miotowa	Przed-miotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	630 63095 2820	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2	-	754. 75412. 6230	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej zakup dwóch samochodów lekkich ratowniczo - gaśniczych do OSP Potasznia i OSP Turówka Nowa	0,00	156 207,00	0,00	0,00
3	-	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.	0,00	9 000,00	0,00	0,00
4	-	851 85195 2820	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju osób z głębszą niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, -wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	0,00	11 500,00	0,00	0,00

		900 90001 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki.	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5	-	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.	0,00	7 000,00	0,00	0,00
6	-	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.	0,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>310 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**



Załącznik nr 7 do  
 Uchwały nr .....15  
 Rady Gminy Suwałki  
 z dnia 29 wrzesień 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku					
Lp.	Treść	Klasyfika- cja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>4 602 975,48</b>	<b>1 573 200,00</b>	<b>6 176 175,48</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	600 000,00	600 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	643 600,00	643 600,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 602 975,48	329 600,00	4 932 575,48
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 032 975,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 032 975,48</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 032 975,48	0,00	3 032 975,48
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Załącznik nr 8 do  
Uchwały nr ...../15  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 września 2015 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

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

- zmniejszono dochody o kwotę planowanego dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Kukowie Folwark”,
- w związku z brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości zabudowanej w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71, wykonano ponowną wycenę, która obniżyła wartość nieruchomości i tym samym obniżono z tego tytułu planowane dochody,
- w wyniku przeprowadzonej analizy przypisów podatków i opłat lokalnych za 8 m-c br., w związku ze składnymi przez podatników informacjami i deklaracjami, dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tego tytułu,
- w jednostkach oświatowych dokonano zwiększenia dochodów z m.in. z tytułu otrzymania dofinansowania z PUP w Suwałkach na doksztalcanie nauczycieli, z tytułu wynajmu pomieszczeń i autobusu,
- zwiększono dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS w Białej Wodzie oraz z tytułu wpłat dłużników na poczet funduszu alimentacyjnego,
- z powodu przedłużenia terminu zakończenia projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość"- (budowa boiska, ogrodzenia, monitoringu, siłowni w 2015 r.) do 26 października 2015 r., a następnie złożenia łącznego rozliczenia projektu wraz z Rejonem Oszmiańskim z Białorusi, założono, iż planowana dotacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie wpłynie w 2015 roku, a dopiero w 2016 r. i z tego tytułu zmniejszono planowane dochody,
- zwiększono dochody z tytułu sprzedaży złomu i drewna opałowego pozyskanego z wycinki przy drogach gminnych,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszono dotację na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie,
- na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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

- odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono i zmniejszono plan wydatków,
- w związku z realizacją projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość" i jak wyżej omówiono, iż dotacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie wpłynie w 2015 roku, w związku z czym

nie zostanie w 2015 roku przekazana dotacja dla partnera projektu, dlatego zmniejszono planowane wydatki na ten cel,

- w związku z możliwością pozyskania dofinansowania na budowę drogi w m. Wiatrołuża Pierwsza-Bobrowisko do 50% wartości zadania w 2016 roku z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, w budżecie roku 2015 roku zmniejszono wydatki na ten cel,

- z powodu nie uzyskania wymaganych pozwoleń na przebudowę drogi Mała Huta-Dabrowka wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, co wiąże się z niemożliwością zrealizowania zadania w 2015 roku, zmniejszono wydatki na ten cel,

- zaoszczędzone środki na poszczególnych zadania w zakresie inwestycji na drogach gminnych, przesunięto na zadanie „Zmiana nawierzchni drogi żwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy”, wprowadzono nowe zadania w zakresie wykonania projektów na przebudowę skrzyżowań dróg gminnych w m. Wasilczyki-Kropiwno Nowe i Gawrych Ruda oraz zwiększono środki na wykonanie dodatkowych prac w 2015 roku w zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki”,

- w związku z nie uzyskaniem wymaganych pozwoleń na przebudowę budynku OSP w Nowej Wsi do końca 2015 roku oraz tym, iż wartość kosztorysowa znacznie przekracza środki zaplanowane w budżecie, zmniejszono planowane wydatki na to zadanie w 2015 roku,

- w jednostkach oświatowych przesunięto środki finansowe na wynagrodzenia osobowe pracowników, na składki ZUS i na składki na Fundusz Pracy,

- w GOPS Suwałki przesunięto środki finansowe na wynagrodzenia osobowe pracowników, na składki na Fundusz Pracy, na szkolenia pracowników.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu uległ zmianie, zwiększył się o 600 000,00 zł i wynosi po zmianie 3 143 200,00 zł. Deficyt budżetu w 2015 roku zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 1 899 600,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 643 600,00 zł,
- kredytem w kwocie 600 000,00 zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2015 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**