

**UCHWAŁA NR XIII/108/15**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 29 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 432 622,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 109 235,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 547 689,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 54 406,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 28 846 300,95 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 27 439 224,95 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 1 407 076,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 31 172 830,95 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 25 710 410,95 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 5 462 420,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 28 000,00 zł;
  - b) celowa w wysokości 72 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
  - c) celowa w wysokości 2 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł oraz upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

**§ 4. 1** Deficyt budżetu wynosi 2 326 530,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 1 682 930,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 643 600,00 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 5 359 505,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 032 975,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik nr 7 „Przychody i rozchody w 2015 roku” z Uchwały nr X/75/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok,
- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku” z Uchwały nr XII/93/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 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” z Uchwały nr XII/93/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. 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 XIII/108/15  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 432 622,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 109 235,00 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>	180 556,00	- 395,00	180 161,00
	01095		Pozostała działalność	23 795,00	- 395,00	23 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	395,00	- 395,00	0,00
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	1 692 008,00	- 34 775,00	1 657 233,00
	10095		Pozostała działalność	1 692 008,00	- 34 775,00	1 657 233,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 691 148,00	- 35 000,00	1 656 148,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	840,00	225,00	1 065,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	305 776,00	- 5 520,00	300 256,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 776,00	- 5 520,00	300 256,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 046,00	- 5 840,00	5 206,00
		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	88 481,00	4 300,00	92 781,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 456,00	- 4 000,00	186 456,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 212,00	20,00	4 232,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 626,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>173 952,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 698,00	1 300,00	19 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 480,00	1 300,00	19 780,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 989,00	1,00	28 990,00
		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	28 989,00	1,00	28 990,00
	75095		Pozostała działalność	124 929,00	25,00	124 954,00
		0830	Wpływy z usług	219,00	25,00	244,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 498 162,00</b>	<b>320 450,00</b>	<b>15 818 612,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 430,00	15,00	1 445,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	15,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 712 929,00	344 586,00	8 057 515,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 417 408,00	333 800,00	7 751 208,00
		0320	Podatek rolny	3 700,00	116,00	3 816,00
		0330	Podatek leśny	125 000,00	1 610,00	126 610,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 330,00	160,00	34 490,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	100,00	230,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 084,00	12 800,00	21 884,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 034 929,00	26 455,00	3 061 384,00
		0320	Podatek rolny	352 000,00	13 000,00	365 000,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	332 000,00	5 000,00	337 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 510,00	100,00	9 610,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 200,00	400,00	18 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 963,00	1 055,00	7 018,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 828,00	3 900,00	30 728,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 586,00	- 59 106,00	108 480,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 110,00	894,00	12 004,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	- 60 000,00	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 581 288,00	8 500,00	4 589 788,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	83 000,00	8 500,00	91 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 280 552,00</b>	<b>26 056,00</b>	<b>4 306 608,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 537,00	22 537,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	22 537,00	22 537,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 000,00	3 519,00	42 519,00
		0920	Pozostałe odsetki	39 000,00	3 519,00	42 519,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>335 383,00</b>	<b>11 318,00</b>	<b>346 701,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 489,00	6 560,00	36 049,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	9,00	45,00

		0920	Pozostałe odsetki	4 328,00	670,00	4 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 539,00	5 881,00	16 420,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	144 116,00	708,00	144 824,00
		0830	Wpływy z usług	62 637,00	708,00	63 345,00
	80110		Gimnazja	25 601,00	4 000,00	29 601,00
		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	25 600,00	4 000,00	29 600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 411,00	50,00	4 461,00
		0920	Pozostałe odsetki	362,00	50,00	412,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>706 836,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>708 046,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 782,00	160,00	1 942,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 782,00	160,00	1 942,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 413,00	1 050,00	36 463,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 173,00	1 050,00	12 223,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 105 200,00</b>	<b>1 717,00</b>	<b>1 106 917,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	651 550,00	1 306,00	652 856,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 240,00	1 217,00	8 457,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310,00	89,00	399,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	170,00	111,00	281,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	170,00	111,00	281,00
	90095		Pozostała działalność	405 548,00	300,00	405 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
<b>Razem</b>				<b>25 033 657,00</b>	<b>323 387,00</b>	<b>25 357 044,00</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>Razem:</b>				3 387 256,95	0,00	3 387 256,95
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>28 522 913,95</b>	<b>-109 235,00 +432 622,00</b>	<b>28 846 300,95</b>

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2015 rok	Dochody bieżące	Z tego:					
		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
28 846 300,95	27 439 224,95	185 119,00	1 407 076,00	12 266,00	190 154,00	1 204 656,00	1 051 656,00

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/108/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę 547 689,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 54 406,00 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:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
	80110		Gimnazja	310 000,00	- 60 000,00	250 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	- 60 000,00	250 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
Razem:				3 010 508,00	- 110 000,00	2 900 508,00
Rodzaj zadania:		Własne				



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 329 743,00</b>	<b>968,00</b>	<b>2 330 711,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	109 000,00	1 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	1 000,00	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 743,00	- 32,00	2 220 711,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	- 32,00	1 094,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 860 236,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 850 236,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 828 723,00	- 2 000,00	1 826 723,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 461 810,00	- 2 000,00	1 459 810,00
	70095		Pozostała działalność	31 513,00	- 8 000,00	23 513,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 206,00	- 8 000,00	6 206,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 742 949,00</b>	<b>- 48 107,00</b>	<b>3 694 842,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 894,00	- 64,00	128 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	- 64,00	2 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 230 455,00	- 38 043,00	3 192 412,00
		4260	Zakup energii	183 000,00	- 45 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 840,00	10 000,00	250 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 983,00	- 43,00	39 940,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	- 3 000,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	50 890,00	- 10 000,00	40 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 690,00	- 10 000,00	34 690,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>438 230,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>423 230,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	- 10 000,00	0,00

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 642,00	- 5 000,00	418 642,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 048,00	- 5 000,00	44 048,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>243 155,00</b>	<b>- 130 000,00</b>	<b>113 155,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243 155,00	- 130 000,00	113 155,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 155,00	- 120 000,00	113 155,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 460 139,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>9 460 089,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 884 932,00	0,00	5 884 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 571,00	- 2 000,00	487 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 350,00	2 000,00	88 350,00
	80195		Pozostała działalność	154 378,00	- 50,00	154 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 223,00	- 50,00	40 173,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 211 071,00</b>	<b>- 203 400,00</b>	<b>2 007 671,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	46 176,00	- 4 500,00	41 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 341,00	- 4 500,00	29 841,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 129,00	- 56 000,00	59 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 529,00	- 56 000,00	57 529,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 356,00	4 500,00	676 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 414,00	4 499,00	22 913,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890,00	1,00	9 891,00
	85295		Pozostała działalność	745 436,00	- 147 400,00	598 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 800,00	- 17 000,00	138 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 878,00	- 131 000,00	434 878,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 052,00	600,00	12 652,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>256 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 565,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 828,00	0,00	234 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 702 827,00</b>	<b>22 306,00</b>	<b>1 725 133,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	919 420,00	1 306,00	920 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 256,00	1 306,00	19 562,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 000,00	15 000,00	242 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	15 000,00	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	389 586,00	6 000,00	395 586,00
		4260	Zakup energii	50 734,00	6 000,00	56 734,00
<b>Razem:</b>				<b>25 266 349,00</b>	<b>- 383 283,00</b>	<b>24 883 066,00</b>
<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>zlecone</b>				
<b>Razem:</b>				<b>3 387 256,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 387 256,95</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>31 666 113,95</b>	<b>+54 406,00 -547 689,00</b>	<b>31 172 830,95</b>

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
D zi ał	R o z d zi ał	Na zw a	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	wypła ty z tytułu poręc eń i gwar ancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			31 172 830,95	25 710 410,95	19 058 602,03	10 600 184,80	8 458 417,23	2 674 636,00	3 656 297,92	207 720,00	0,00	113 155,00	5 462 420,00	5 462 420,00	2 291 271,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/108/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 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>		x	<b>6 176 175,48</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>5 359 505,48</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	600 000,00	-600 000,00	0,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	643 600,00	0,00	643 600,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 932 575,48	216 670,00	4 715 905,48
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 032 975,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 032 975,48</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 032 975,48	0,00	3 032 975,48
2.	Spłaty 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 4 do Uchwały Nr XIII/108/15  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**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>23 000,00</b>			23 000,00
	<b>010</b>		<b>466 165,00</b>	<b>19 065,00</b>		<b>447 100,00</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>			121 000,00
5.	60016 6050	Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi we wsi Krzywe	<b>11 500,00</b>			11 500,00
6.	60016 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Wiatrołuża Pierwsza - Bobrowisko	<b>62 723,00</b>			62 723,00
7.	60016 6050	Przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	<b>18 600,00</b>	18 100,00		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		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>39 800,00</b>			39 800,00
11.	60016 6050	Projekt na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w m. Gawrych Ruda	<b>15 000,00</b>			15 000,00
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>265 000,00</b>			265 000,00
14.	60016 6050	Dokumentacja na modernizację drogi dojazdowej dz.nr 210/2 w m. Bród Nowy zmiana z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową	<b>7 000,00</b>			7 000,00
15.	60016.	Budowa drogi serwisowej łączącej	<b>360 342,00</b>			5 000,00

	6050	drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652				
16.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki	<b>1 273 361,00</b>	77 000,00		715 500,00
17.	60016. 6050	Przebudowa drogi we wsi Sobolewo dz. nr 272	<b>50 000,00</b>			50 000,00
18.	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>80 000,00</b>			80 000,00
19	60016. 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Białe o długości ok. 450 m	<b>5 000,00</b>			5 000,00
20.	60016. 6050	Projekt na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych w m. Wasilczyki –Kropiwno Nowe	<b>15 000,00</b>			15 000,00
	<b>600</b>		<b>2 711 420,00</b>	<b>204 694,00</b>		<b>1 636 823,00</b>
21.	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>
22.	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	<b>42 397,00</b>	1 397,00		41 000,00
23.	70005 6060	Wycena nieruchomości, odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	<b>284 607,00</b>			284 607,00
	<b>700</b>		<b>327 004,00</b>	<b>1 397,00</b>		<b>325 607,00</b>
24.	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>
25.	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
26.	75023 6060	Zakup drukarki do Urzędu Gminy Suwałki	<b>4 100,00</b>			4 100,00
27.	75023, 6060	Zakup serwera archiwizacyjnego do tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy Suwałki	<b>6 000,00</b>			6 000,00
28.	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>
29.	75412 6050	Dokumentacja na rozbudowę budynku OSP Nowa Wieś	<b>34 956,00</b>	18 450,00		16 506,00
	<b>754</b>		<b>34 956,00</b>	<b>18 450,00</b>		<b>16 506,00</b>
30.	80114 6060	Zakup zestawu komputerowego do GZEAS	<b>4 330,00</b>			4 330,00
31.	80195 6050	Dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej przy Zespole	<b>79 900,00</b>			79 900,00

		Szkół w Starym Folwarku				
	<b>801</b>		<b>84 230,00</b>			<b>84 230,00</b>
32.	85395. 6050	Budowa magazynku na sprzęt sportowy przy Zespole Szkół w Przebrodzie	<b>172 000,00</b>			172 000,00
33.	85395. 6057 6059 6050	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa boiska przy ZS w Przebrodzie wraz z ogrodzeniem, monitoringiem i siłowniami	<b>845 408,00</b>	21 720,00		823 688,00
	<b>853</b>		<b>1 017 408,00</b>	<b>21 720,00</b>		<b>995 688,00</b>
34.	85415. 6060	Zakup oprogramowania do obsługi stypendiów socjalnych	<b>0,00</b>		-4 000,00	0,00
	<b>854</b>		<b>0,00</b>		<b>+4 000,00</b>	<b>0,00</b>
35.	90002. 6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby związane z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi do referatu inwestycyjnego-gospodarczego i referatu finansowego UG Suwałki	<b>18 000,00</b>			18 000,00
36.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki	<b>35 000,00</b>			35 000,00
37.	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>65 000,00</b>		<b>- 4 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>4 941 602,00</b>	<b>265 326,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>3 806 373,00</b>

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/108/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe i podmiotowe 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	Komenda Wojewódzkiej Policji w Białymstoku	754. 75404. 3000	Wsparcia finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na dofinansowanie pobytu patroli policyjnych w okresie letnim na terenie gminy Suwałki		10 000,00	0,00	0,00
		754			<b>10 000,00</b>	0,00	0,00
5	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		400 000,00	0,00	0,00
6	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	-30 000,00	80 000,00	0,00	0,00
7	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki		220 000,00	0,00	0,00
8	Miasto Suwałki	801. 80110.	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta	-60 000,00	250 000,00	0,00	0,00

		2310	Suwałki				
		<b>801</b>		<b>-90 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	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
10	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego – 2 szt. aparatów USG		10 000,00	0,00	0,00
		<b>851</b>			<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Komitety 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		68 895 ,00 946 740,00	0,00	0,00
		<b>853</b>			<b>1 015 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	-30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		<b>854</b>		<b>-30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	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
14	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>-120 000,00</b>	<b>2 910 508,00</b>	<b>627 179,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

**W sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok**

Po stronie planu dochodów zmniejszono i zwiększono dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych do wysokości planowanych wpływów w bieżącym roku, ponadto:

- w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej zwiększono dochody o kwotę 22 537,00 zł, co było spowodowane tym, iż dochód na jednego mieszkańca w kraju uległ zmniejszeniu, co miało wpływ na zmianę wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca w kraju), którego wysokość wpływa na wielkość wpłat dokonywanych przez gminy do budżetu państwa.

Po stronie planu wydatków wprowadzone zmiany polegały na zmniejszeniu środków na wydatki, na których wystąpiły oszczędności oraz przesunięto środki na uzupełnienie niezbędnych wydatków. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o 816 670,00 zł i po zmianie wyniósł 2 326 530,00 zł. Wprowadzone zmiany pozwoliły na zmniejszenie planu przychodów, w tym zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 roku w kwocie 600 000,00 zł. Deficyt budżetu w 2015 roku zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 1 682 930,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 643 600,00 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**