

**UCHWAŁA NR XV/130/16**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 23 lutego 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 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, poz. 1890) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz. 2150) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 429 700,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 1 257 420,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 27 804,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 2 287 199,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 34 275 961,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 29 507 488,00 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 4 768 473,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 36 307 636,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 28 972 151,00 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 7 335 485,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 34 562,00 zł;
  - b) celowa w wysokości 67 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
  - c) celowa w wysokości 37 327,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

**§ 4. 1** Deficyt budżetu wynosi 2 031 675,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 600 000,00 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 431 675,00 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 699 642,10 zł z następujących źródeł:

- wolnych środków w kwocie 699 642,10 zł;

3. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 731 317,10 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 699 642,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 9. Traci moc:

- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody w 2016 roku” z Uchwały nr XIV/122/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok,
- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku” z Uchwały nr XIV/122/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok,
- załącznik nr 10 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku” z Uchwały nr XIV/122/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok,
- załącznik nr 9 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku” z Uchwały nr XIII/110/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. w uchwale budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. 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 XV/130/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 23 lutego 2016 r.

### Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 429 720,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 257 420,00 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:				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj zadania:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
600			Transport i łączność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 000,00	370,00	18 370,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	370,00	3 370,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	360,00	360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
<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>15 925 995,00</b>	<b>- 173 200,00</b>	<b>15 752 795,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 540 300,00	50 800,00	7 591 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 130 000,00	252 000,00	7 382 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	370 000,00	- 203 000,00	167 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	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	3 114 900,00	- 224 000,00	2 890 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 055 000,00	- 148 000,00	1 907 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 500,00	- 62 200,00	354 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	- 1 300,00	34 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 400,00	- 15 000,00	315 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>680 200,00</b>	<b>550,00</b>	<b>680 750,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	660 000,00	50,00	660 050,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	500,00	20 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	500,00	20 500,00
<b>Razem</b>				<b>27 138 868,00</b>	<b>- 172 280,00</b>	<b>26 966 588,00</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>				<b>6 307 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 307 873,00</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>33 448 241,00</b>	<b>-429 700,00 +1 257 420,00</b>	<b>34 275 961,00</b>

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2016 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 § 0800 § 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
34 275 961,00	29 507 488,00	131 787,00	4 768 473,00	5 640,00	1 091 960,00	3 670 873,00	1 673 513,00

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/130/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 23 lutego 2016 r.

### Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę 27 804,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 287 199,00 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:				1 500,00	0,00	1 500,00
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
600			Transport i łączność	546 570,00	1 000 000,00	1 546 570,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	80 000,00	130 000,00
	85401		Świetlice szkolne	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	80 000,00	130 000,00
Razem:				2 285 531,00	1 080 000,00	3 365 531,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 125 038,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>5 575 038,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 931 038,00	450 000,00	5 381 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 409 722,00	450 000,00	4 859 722,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 987 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 987 590,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 762,00	3 450,00	72 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 450,00	6 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 662 000,00	- 3 450,00	3 658 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	- 3 450,00	152 550,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 181 190,00</b>	<b>679 840,00</b>	<b>9 861 030,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 414 077,00	666 668,00	6 080 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 015,00	537 159,00	3 474 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 466,00	91 761,00	705 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 471,00	13 148,00	100 619,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 975,00	14 600,00	44 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 750,00	10 000,00	435 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 790,00	1 600,00	599 390,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	1 600,00	4 360,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	760 847,00	4 072,00	764 919,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 832,00	4 072,00	10 904,00
	80110		Gimnazja	1 124 981,00	6 500,00	1 131 481,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 704,00	6 500,00	15 204,00
	80195		Pozostała działalność	72 820,00	1 000,00	73 820,00



		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 300,00</b>	<b>25 850,00</b>	<b>105 150,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 300,00	25 850,00	90 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 850,00	40 850,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 836 214,00</b>	<b>23 705,00</b>	<b>1 859 919,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	873 335,00	23 705,00	897 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 379,00	23 705,00	743 084,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	0,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 354,00	24 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 24 354,00	5 646,00
<b>Razem:</b>				<b>25 453 337,00</b>	<b>1 179 395,00</b>	<b>26 632 732,00</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>				<b>6 307 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 307 873,00</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>34 048 241,00</b>	<b>-27 804,00 2 287 199,00</b>	<b>36 307 636,00</b>

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2016 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:			36 307 636,00	28 972 151,00	18 896 042,61	11 564 270,00	7 331 772,61	2 963 754,00	6 926 856,39	25 498,00	0,00	160 000,00	7 335 485,00	7 335 485,00	611 963,00	0,00

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/130/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 23 lutego 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu  
w 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 317,10</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	1 431 675,00	1 431 675,00
3.	Wolne środki	§ 950	1 299 642,10	0,00	1 299 642,10
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>699 642,10</b>	<b>0,00</b>	<b>699 642,10</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	699 642,10	0,00	699 642,10
2.	Spląty kredytów otrzymanych 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 XV/130/16  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 23 lutego 2016 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2015 roku	Koszty finansowe zadania na 1.01.2016 r.	Zmiana w 2016 roku	Koszty finansowe zadania w 2016 r. po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Lipniaku		100 000,00		<b>100 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem		50 000,00		<b>50 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010.6050	Przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem		16 000,00		<b>16 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6050	Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy (Krzywe, Okuniowiec)		30 000,00		<b>30 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010.6050	Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej		6 000,00		<b>6 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane		50 000,00		<b>50 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
7.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda		0,00		<b>50 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>			<b>252 000,00</b>		<b>302 000,00</b>	
8.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B		300 000,00	<b>+400 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka		450 000,00		<b>450 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016.6050	Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta Suwałki) – dokumentacja i budowa		200 000,00		<b>200 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016.6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek-Leszczewo		300 000,00		<b>300 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016.6050	Przebudowa drogi gminnej na oś. Leśników w msc. Płociczno- Tartak wraz z oświetleniem - projekt		10 000,00		<b>10 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016.6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki		20 000,00		<b>20 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki

14.	60016. 6050	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec		120 000,00		<b>120 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016. 6050	Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Suwałki		50 000,00		<b>50 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016. 6050	Budowa drogi o nawierzchni żwirowej Białe - Wasilczyki		30 000,00	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016. 6050	Przebudowa drogi nr 115/15 oraz budowa łącznika do drogi nr114/20 wraz z wykupem i dokumentacją w m. Krzywe		80 000,00		<b>80 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy		200 000,00		<b>200 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki –I etap	792 202,79	1 250 000,00		<b>535 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
20.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki –II etap		0,00		1 994 722,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	60016. 6050	Przebudowa istniejącej drogi we wsi Białe na odcinku o długości ok. 550 m, z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową		120 000,00		<b>120 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
22.	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej Nr 102034B Nowa Wieś-Lipniak położonej na działce nr geod.554/1 w msc. Nowa Wieś oraz nr geod. 37 w msc. Lipniak-zmian nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1 km			<b>+ 80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>792 202,79</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>+450 000,00</b>	<b>4 859 722,00</b>	
23.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		100 000,00		<b>100 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
24.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy		100 000,00		<b>100 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>700</b>			<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	
25.	75023.6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Suwałki		0,00		<b>73 800,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
26.	75023.6060	Zakup i instalacja rzutnika multimedialnego z półką i ekranem		0,00		<b>8 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>750</b>			<b>0,00</b>		<b>81 800,00</b>	
27.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki		50 000,00		<b>50 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki

28.	90095. 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka		30 000,00		<b>30 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>			<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM</b>			<b>715 000,00</b>	<b>2 947 000,00</b>	<b>-30 000,00</b> <b>+480 000,00</b>	<b>5 523 522,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/130/16  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 23 lutego 2016 r.

<b>Dotacje 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 2016 roku</b>						
<b>Tabela nr 1</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan dotacji na 2016 rok</b>		
				<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	-	852. 85203. 2820	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.	564 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>564 000,00</b>	0,00	0,00

**Dotacje  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
finansowane z dochodów własnych  
w 2016 roku**

**Tabela nr 2**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2016 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 poprzez patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli	0,00	2 800,00	0,00	0,00
2	-	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
3	-	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, -wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.	0,00	13 000,00	0,00	0,00
4		900 90001 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na 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: - na organizację występów i koncertów oraz udział w nich, na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -na promocję kultury i dziedzictwa narodowego.	0,00	7 000,00	0,00	0,00
6	-	926	Na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem, w tym:	0,00	30 000,00	0,00	0,00



		92605 2820	-na systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, - na organizację zawodów i rozgrywek sportowych oraz udział w nich, na szczeblu lokalnym i ponad lokalnym, -na organizację obozów i zajęć sportowych w dni wolne od nauki.				
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>161 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/130/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 23 lutego 2016 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2016 rok			
				Zmiana	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. „Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi powiatowej nr 11460 w msc. Poddubówek”		100 000,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	600. 60015. 2310	Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki		446 570,00	0,00	0,00
3.	Miasto Suwałki	600. 60004. 6300	Dotacja na zadanie pn. ”Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach-etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II	+1 000 000,00	1 000 000,00		
		<b>600</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 546 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania policjantów delegowanych z Oddziału Prewencji KWP w Białymstoku do pełnienia służby na terenie Gminy Suwałki w sezonie letnim		10 000,00	0,00	0,00
		<b>754</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	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
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		110 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki		180 000,00	0,00	0,00

8.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki		400 000,00	0,00	0,00
		<b>801</b>			<b>1 040 000,00</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		1 500,00	0,00	0,00
		<b>851</b>			<b>1 500,00</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 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. "Współpraca-Aktywność-Przyszłość" IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01		25 498,00 611 963,00	0,00	0,00
		<b>853</b>			<b>637 461,00</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	+ 80 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		<b>854</b>			<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury		0,00	496 591,00	0,00
13.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury		0,00	223 293,00	0,00
		<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>719 884,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>			<b>+1 080 000,00</b>	<b>3 365 531,00</b>	<b>719 884,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/130/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 23 lutego 2016 r.

### **Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok**

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

- zaplanowano dotację z Miasta Suwałki na dofinansowanie zadań pn. "Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki –II etap" oraz pn. "Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko-Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B" w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł,
- skorygowano planowane dochody z tytułu podatków lokalnych na 2016 rok w związku z dokonaniem wymiaru podatków dla osób fizycznych, złożeniem deklaracji przez podmioty mające osobowość prawną oraz zmianami jakie weszły w ustawach o podatkach lokalnych w życie od 1 stycznia 2016 r., zmniejszono planowane dochody w kwocie ok. 173 tys. zł.

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

- zwiększono środki finansowe na dotację dla Miasta Suwałki na dofinansowanie prowadzenia świetlic szkolnych funkcjonujących przy publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki,
- zaplanowano nowe zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej Nr 102034B Nowa Wieś-Lipniak położonej na działce nr geod.554/1 w msc. Nowa Wieś oraz na działce nr geod. 37 w msc. Lipniak-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1 km”,
- zwiększono środki finansowe na zadanie pn. "Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko-Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B" w związku z zaplanowanym dofinansowaniem zadania z Miasta Suwałki w kwocie 500 tys. zł oraz planowanym pozyskaniem dofinansowania w ok. 60 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
- zwiększono środki finansowe w poszczególnych jednostkach oświatowych na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, składki na PFRON,
- w związku z niewykorzystanymi środkami finansowymi w 2015 roku, w zakresie zadań związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zwiększono o te środki plan wydatków na poszczególne zadania w 2016 roku.

W załączniku nr 5 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2016 roku” doprecyzowano zadania na które będą udzielane dotacje w 2016 roku, nie zwiększając przy tym środków wstępnie zaplanowanych.

Po wprowadzonych zmianach powstał deficyt budżetu w kwocie 2 031 675,00 zł. Zwiększono plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 1 431 675,00 zł, plan rozchodów pozostał bez zmiany w wysokości 1 299 642,10 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu:

- wolnymi środkami w kwocie 600 000,00 zł,

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 431 675,00 zł.

oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z wolnych środków w kwocie 699 642,10 zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2016 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**