

**UCHWAŁA NR XXV/193/16**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 29 listopada 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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, z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz.1454) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 3 532,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 124 162,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 695 671,05 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 324 159,05 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 36 817 692,21 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 32 332 111,21 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 4 485 581,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 38 781 755,21 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 30 846 263,21 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 7 935 492,00 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 12 563,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

**§ 4. 1** Deficyt budżetu wynosi 1 964 063,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 207 858,00 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 756 205,00 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 663 705,10 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 699 642,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5.** Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5.

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

§ 8. Traci moc:

- załącznik nr 3 - „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku” z Uchwały nr XXIV/191/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok,
- załącznik nr 4 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z Uchwały Nr XXIII/185/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 października 2016 roku,
- załącznik nr 4 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do Uchwały nr XIV/191/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 3 listopada 2016 r.
- załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu na 2016 r. do Uchwały nr XVIII/155/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 maja 2016 r.

§ 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 XXV/193/16  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 listopada 2016 r.

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 3 532,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 124 162,00 zł, w tym:

<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</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>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych</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>1 103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 000,00</b>
<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Własne</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>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>1 693 232,00</b>	<b>280,00</b>	<b>1 693 512,00</b>
	10095		Pozostała działalność	1 693 232,00	280,00	1 693 512,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 692 800,00	280,00	1 693 080,00
<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>16 148 861,00</b>	<b>83 998,00</b>	<b>16 232 859,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 866 752,00	- 952,00	7 865 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	48,00	4 048,00
	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	2 997 333,00	84 150,00	3 081 483,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	349 400,00	31 500,00	380 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	50,00	14 050,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 500,00	51 000,00	353 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	300,00	3 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 133,00	1 300,00	11 433,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 158,00	800,00	101 958,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 425 989,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 440 989,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 200,00	15 000,00	39 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 200,00	15 000,00	39 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>468 349,00</b>	<b>10 165,00</b>	<b>478 514,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 186,00	1 635,00	19 821,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 829,00	770,00	3 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 460,00	865,00	8 325,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 737,00	4 400,00	134 137,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 494,00	4 400,00	62 894,00
	80110		Gimnazja	24 802,00	4 050,00	28 852,00
		0750	Wpływy 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	24 800,00	4 050,00	28 850,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 871,00	80,00	21 951,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	263,00	80,00	343,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>605 737,00</b>	<b>11 487,00</b>	<b>617 224,00</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	1 682,00	- 2,00	1 680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	- 1,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	- 1,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8,00	8,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	8,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 680,00	15,00	10 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	15,00	95,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	5 000,00	128 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	5 000,00	128 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 453,00	5 206,00	95 659,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 430,00	20,00	1 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	5 186,00	5 351,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00	380,00	6 680,00
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	380,00	6 680,00
	85295		Pozostała działalność	109 841,00	880,00	110 721,00
		0830	Wpływy z usług	46 840,00	880,00	47 720,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>716 403,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>718 633,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	669 300,00	2 230,00	671 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 750,00	2 030,00	9 780,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	200,00	1 100,00
<b>RAZEM</b>				<b>27 804 427,00</b>	<b>123 160,00</b>	<b>27 927 587,00</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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 218 046,93</b>	<b>- 2 530,00</b>	<b>7 215 516,93</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	633 211,00	- 2 530,00	630 681,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 211,00	- 2 530,00	630 681,00
<b>Razem:</b>				<b>7 788 135,21</b>	<b>- 2 530,00</b>	<b>7 785 605,21</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>36 697 062,21</b>	<b>-3 532,00 +124 162,00</b>	<b>36 817 692,21</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. 1pkt 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
36 817 692,21	32 332 111,21	197 840,00	4 485 581,00	6 730,00	823 640,00	3 655 211,00	1 479 013,00

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/193/16  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 listopada 2016 r.

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

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 695 671,05 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 324 159,05 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
801			Oświata i wychowanie	1 151 100,00	0,00	1 151 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	- 31 600,00	268 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	- 31 600,00	268 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	1 600,00	111 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	1 600,00	111 600,00
	80110		Gimnazja	340 000,00	30 000,00	370 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	30 000,00	370 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	- 1 500,00	0,00



<b>Razem:</b>				<b>3 366 120,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>3 364 620,00</b>
<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Wlasne</b>				
<b>Dzial</b>	<b>Rozdzial</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>396 837,00</b>	<b>- 63 982,00</b>	<b>332 855,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	388 427,00	- 67 000,00	321 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 077,00	- 67 000,00	302 077,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 018,00	3 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 018,00	3 018,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 608 941,00</b>	<b>- 219 500,00</b>	<b>5 389 441,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 414 941,00	- 219 500,00	5 195 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 740,00	20 000,00	415 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 715 000,00	- 239 500,00	4 475 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>41 133,00</b>	<b>13 856,00</b>	<b>54 989,00</b>
	63095		Pozostała działalność	41 133,00	13 856,00	54 989,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 800,00	2 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 76,00	924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	- 133,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	- 800,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 135,00	1 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	16 000,00	43 500,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>198 940,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>186 940,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 940,00	0,00	99 940,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	758,52	2 570,54	3 329,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	141,48	479,46	620,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214,00	3 972,96	8 186,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	741,04	1 527,04
		4307	Zakup usług pozostałych	7 133,51	-1 727,74	5 405,77
		4309	Zakup usług pozostałych	1 330,55	-322,26	1 008,29
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,00	-4 815,76	12 040,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144,00	-898,24	2 245,76
	71035		Cmentarze	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	96 000,00	- 10 000,00	86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 028 828,00</b>	<b>25 278,00</b>	<b>4 054 106,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 633 884,00	- 7 400,00	3 626 484,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	3 600,00	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	389 705,00	-3 600,00	383 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 850,00	- 9 900,00	53 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 383,00	12 000,00	246 383,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 720,00	- 12 000,00	30 720,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 700,00	23 678,00	67 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 160,00	840,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 6 500,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	39 338,00	59 038,00
	75095		Pozostała działalność	37 678,00	9 000,00	46 678,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 478,00	9 000,00	40 478,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 744,00</b>	<b>900,00</b>	<b>271 644,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 850,00	900,00	263 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	16 000,00	39 400,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	- 6 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	- 10 000,00	28 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	900,00	30 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 309 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 309 564,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 818 604,00	0,00	5 818 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 204,31	-320,00	388 884,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 292,50	- 29 912,00	3 114 380,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 842,67	-3 663,00	631 179,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 811,59	- 512,00	88 299,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 456,00	- 5 000,00	75 456,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 943,00	10 088,00	417 031,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 790,25	5 000,00	40 790,25
		4270	Zakup usług remontowych	123 441,01	33 000,00	156 441,01
		4300	Zakup usług pozostałych	116 420,49	2 000,00	118 420,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 366,92	- 5 500,00	29 866,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 049,65	319,00	160 368,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 218,59	- 5 500,00	13 718,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 869,00	0,00	622 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 569,00	- 5 000,00	427 569,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 940,00	2 000,00	10 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	3 000,00	4 060,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	750 505,00	0,00	750 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 003,00	- 1 500,00	398 503,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	1 500,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 426,00	-662,00	122 764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 595,00	662,00	24 257,00
	80110		Gimnazja	1 099 430,00	0,00	1 099 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 243,00	- 4 000,00	750 243,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 350,00	4 000,00	18 350,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	554 037,00	0,00	554 037,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 982,00	1 500,00	7 482,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	228 054,00	0,00	228 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 070,00	- 479,00	5 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 958,00	- 1 237,00	133 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	890,00	1 636,00	2 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925,00	80,00	2 005,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 508,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>111 008,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 508,00	1 500,00	96 008,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 850,00	- 3 000,00	37 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	3 000,00	7 300,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 000,00	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	- 13 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 134 297,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 139 297,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	11 596,00	1 526,00	13 122,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 596,00	1 526,00	13 122,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 207,00	0,00	1 207,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	- 65,00	578,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	65,00	600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 500,00	5 000,00	197 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	5 000,00	186 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 889,00	5 241,00	717 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 347,00	- 1 654,00	487 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 594,00	227,00	86 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 658,00	32,00	12 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 395,00	17 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 152,00	3 000,00	5 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 305,00	241,00	10 546,00
	85295		Pozostała działalność	656 120,00	- 6 767,00	649 353,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	503 120,00	- 6 767,00	496 353,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 118 171,00</b>	<b>- 93 000,00</b>	<b>2 025 171,00</b>
	90095		Pozostała działalność	631 129,00	- 93 000,00	538 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 269,00	- 80 000,00	386 269,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	- 13 000,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 14 434,00</b>	<b>787 850,00</b>	<b>- 14 434,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 591,00	2 500,00	542 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 500,00	37 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	38 400,00	- 15 934,00	22 466,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 468,00	11 468,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 500,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 2 702,00	298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 900,00</b>	<b>- 11 100,00</b>	<b>39 800,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 900,00	- 4 000,00	29 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	29 900,00	29 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	- 7 100,00	9 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 1 600,00	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 5 500,00	3 500,00

<b>Razem:</b>				<b>27 997 512,00</b>	<b>- 367 482,00</b>	<b>27 630 030,00</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>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>477 060,34</b>	<b>0,00</b>	<b>477 060,34</b>
	01095		Pozostała działalność	477 060,34	0,00	477 060,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	0,01	58,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,67	- 0,05	3 062,62
		4430	Różne opłaty i składki	467 706,18	0,04	467 706,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 218 046,93</b>	<b>- 2 530,00</b>	<b>7 215 516,93</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	633 211,00	- 2 530,00	630 681,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	633 211,00	- 2 530,00	630 681,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 155 871,00	0,00	4 155 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 384,00	- 5 000,00	41 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 107,00	- 1 000,00	8 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 882,00	5 000,00	20 882,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>7 788 135,21</b>	<b>- 2 530,00</b>	<b>7 785 605,21</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>39 153 267,21</b>	<b>-695 671,05 +324 159,05</b>	<b>38 781 755,21</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:		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki razem:			38 781 755,21	30 846 263,21	19 506 752,77	11 315 263,15	8 191 489,62	3 292 833,00	7 926 203,44	52 824,00	0,00	67 650,00	7 935 492,00	7 935 492,00	340 736,00	0,00	

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/193/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 listopada 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 w 2016 roku	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		60 000,00		<b>60 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem		50 000,00	-13 000,00	<b>37 000,00</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)		50 000,00	-20 000,00	<b>30 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010.6050	Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej		9 000,00		<b>9 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane		45 000,00	- 34 000,00	<b>11 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
7.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda		59 000,00		<b>59 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
8.	01010.6050	Projekt na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda (przy drodze nr 80)		27 000,00		<b>27 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
9.	01010.6050	Projekt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda na działce nr145/21		3 077,00		<b>3 077,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
10.	01010.6060	Nabycie sieci wodociągowej w m. Leszczewk		4 350,00		<b>4 350,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
11.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Biała Woda		50 000,00		<b>50 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>			<b>373 427,00</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>306 427,00</b>	<b>x</b>
11.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B	62 722,30	605 500,00		<b>605 500,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016.	Rozbudowa i przebudowa	71,81	260 000,00	-259 500,00	<b>500,00</b>	Urząd

	6050	drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka					Gminy Suwałki
13.	60016. 6050	Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta Suwałki) – dokumentacja i budowa		147 000,00		<b>147 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek-Leszczewo		153 500,00		<b>153 500,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016. 6050	Przebudowa drogi w msc. Płociczno-Tartak na odcinku o długości ok. 450 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości nawierzchni 6,00 m na dz.nr geod.230/38		100 000,00		<b>100 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki		20 000,00		<b>20 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016. 6050	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec		154 600,00		<b>154 600,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016. 6050	Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Suwałki		20 000,00		<b>20 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102039B Krzywe osiedle (łącznik) do drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 120 i 115/15 w msc. Krzywe Gmina Suwałki		100 000,00		<b>100 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
20.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy	3 690,00	150 700,00		<b>150 700,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
21.	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	443 000,00		<b>443 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
22.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki –II etap		1 846 000,00		<b>1 846 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
23.	60016. 6050	Przebudowa istniejącej drogi we wsi Białe na odcinku o długości ok. 550 m, z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową	4 968,00	150 000,00		<b>150 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
24.	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-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1 km		115 000,00		<b>115 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
25.	60016. 6050	Modernizację drogi dojazdowej dz.nr 210/2 w m. Bród Nowy zmiana z nawierzchni gruntowej na	6 800,00	152 700,00		<b>152 700,00</b>	Urząd Gminy Suwałki

		nawierzchnię żwirową					
26.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Leszczewo na odcinku o dług. ok. 350 m z nawierzchni żwirowej na asfaltową o szerokości 3,50 m na dz. nr geod. 57		92 000,00		<b>92 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
27.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Osinki na odcinku o dług. ok. 650 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 159/2, 77/6, 404/2, 34/4, 142/1, 141		145 000,00		<b>145 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
28.	60016. 6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta		30 000,00		<b>30 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
29.	60016. 6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec		30 000,00		<b>30 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
30.	60016. 6050	Przebudowa istniejącego skrzyżowania dróg gminnych z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową na dz. Nr geod. 147i 156 w m. Osinki		0,00	+20 000,00	<b>20 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>870 454,90</b>	<b>4 715 000,00</b>	<b>+20 000,00 -259 500,00</b>	<b>4 475 500,00</b>	<b>x</b>
31.	63095. 6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na wykonanie makroniwelacji placu Centrum Kultury wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław		2 500,00		<b>2 500,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
32.	63095. 6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na zagospodarowanie plaży w Małej Hucie nad jeziorem Koleśne		15 000,00	+16 000,00	<b>31 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
33.	63095. 6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na zagospodarowanie plaży w Okuniowcu nad jeziorem Okuniowiec		10 000,00		<b>10 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>630</b>			<b>27 500,00</b>	<b>+16 000,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>x</b>
34.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		97 000,00		<b>97 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
35.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy		340 000,00		<b>340 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
36.	70005. 6060	Ustanowienie służebności przesyłu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 266/2(pas o długości 250m		5 000,00		<b>5 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki

		i szerokości 6 m) w obrębie ewidencyjnym Sobolewo					
	<b>700</b>			<b>442 000,00</b>		<b>442 000,00</b>	<b>x</b>
37.	71004. 6067 6069	Zakup monitora interaktywnego w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”		20 000,00	-5 714,00	<b>14 286,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>710</b>			<b>20 000,00</b>	<b>-5 714,00</b>	<b>14 286,00</b>	
38.	75023.6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Suwałki		73 800,00		<b>73 800,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
39.	75023.6060	Zakup i instalacja rzutnika multimedialnego z półką i ekranem		8 000,00		<b>8 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
40.	75023.6060	Zakup oprogramowania komputerowego dla gminy i jej siedmiu jednostek budżetowych celem wprowadzenia od 2017 roku obowiązkowej centralizacji podatku VAT		6 500,00		<b>6 500,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>750</b>			<b>88 300,00</b>		<b>88 300,00</b>	<b>x</b>
41.	75412. 6060	Zakup przyczepy do przewozu łodzi na potrzeby OSP Płociczno		4 200,00		<b>4 200,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
42.	75412. 6060	Zakup garażu na potrzeby OSP Nowa Wieś		<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
43.	75412. 6060	Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo		<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>			<b>14 200,00</b>		<b>14 200,00</b>	<b>x</b>
44.	80195. 6050	Zmiana projektu budowlanego: -z sali sportowo-widowiskową z zapleczem socjalnym w Starym Folwarku - na salę sportową w Starym Folwarku oraz wykonanie dokumentacji na system monitoringu wizyjnego z osprzętem elektronicznym obiektu Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	77 920,00	590 400,00		<b>590 400,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
45.	80114. 6060	Zakup zestawu komputerowego do GZEAS w Suwałkach		6 000,00	-1 500,00	<b>4 500,00</b>	GZEAS w Suwałkach
	<b>801</b>		<b>77 920,00</b>	<b>596 400,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>594 900,00</b>	<b>x</b>
46.	85395. 6050	Dokumentacja techniczna i kosztorysowa na budowę siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy Suwałki		19 500,00		<b>19 500,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
47.	85395. 6050	Budowa placu zabaw w m. Płociczno-Osiedle na działce nr 364/70		13 400,00		<b>13 400,00</b>	Urząd Gminy Suwałki

	<b>853</b>			<b>32 900,00</b>		<b>32 900,00</b>	<b>x</b>
48.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki		138 529,00		<b>138 529,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
49.	90095. 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka		51 000,00		<b>51 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
50.	90095. 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu działki gminnej w m. Kuków		10 000,00		<b>10 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>			<b>199 529,00</b>		<b>199 529,00</b>	<b>x</b>
51.	92109. 6050	Projekt budowlany na centrum kulturalne w Turówce Nowej		6 000,00		<b>6 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
52.	92109. 6050	Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu wokół GOK Krzywe		29 000,00	+2 500,00	<b>31 500,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>921</b>			<b>35 000,00</b>	<b>+2 500,0</b>	<b>37 500,00</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM</b>			<b>948 374,90</b>	<b>6 544 256,00</b>	<b>-333 714,00 +38 500,00</b>	<b>6 249 042,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/193/16  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 listopada 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”	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1151 Suwałki –Sobolewo w km od 1+253 do 2+353 (1,1 km)”	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	0,00	446 570,00	0,00	0,00
4.	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. ”Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach-etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II”	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
5.	Gmina Bakałarzewo	600. 60016. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Budowa ul. Koziej w miejscowości Bakałarzewo”	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>1 696 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00

7.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na pokrycie kosztów kalibracji urządzeń Alco Blow dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	0,00	2 000,00	0,00	0,00
8.	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754. 75405 2300	Dotacja na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych realizowanych przez funkcjonariuszy KMP w Suwałkach na terenie Gminy Suwałki	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		<b>754</b>		<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	- 31 600,00	268 400,00	0,00	0,00
10.	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	0,00	110 000,00	0,00	0,00
11.	Gmina Jeleniewo	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jeleniewo	+1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
12.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	0,00	323 000,00	0,00	0,00
13.	Miasto Suwałki	801. 80106. 2310	Na dofinansowanie pobytu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Suwałki w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej BAJKA w Suwałkach	0,00	78 100,00	0,00	0,00
14.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	+30 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>1 151 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	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	0,00
16.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego - aparat USG na oddział urologiczny	0,00	10 000,00	0,00	0,00



		<b>851</b>		<b>- 1 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	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	0,00	29 470,00 326 450,00	0,00	0,00
		<b>853</b>		<b>0,00</b>	<b>355 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	130 000,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	Miasto Suwałki	854. 85404. 2310	Na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na terenie Miasta Suwałki	0,00	9 030,00	0,00	0,00
		<b>854</b>		<b>0,00</b>	<b>139 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	504 591,00	0,00
<b>21.</b>	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	223 293,00	0,00
		<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 884,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>			<b>-3 100,00 +3 100,00</b>	<b>3 364 620,00</b>	<b>727 884,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/193/16  
 Rady Gminy Suwałki  
 z dnia 29 listopada 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>Zmiana</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>8</b>
<b>1</b>	<b>-</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.	- 2 530,00	630 681,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>-2 530,00</b>	<b>630 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2360	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki poprzez patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpeli	0,00	2 800,00	0,00	0,00
2	-	754 75412 2820	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej: - dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych i linki ratowniczej do OSP Płociczno	0,00	400,00	0,00	0,00
3	-	754 75412 2820	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej: - dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, obuwia strażackiego, rękawic specjalnych i tłumicy do OSP Sobolewo	0,00	460,00	0,00	0,00
4	-	754 75412 2820	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej: - dofinansowanie zakupu obuwia strażackiego, rękawic specjalnych i kominiarek niepalnych do OSP Potasznia	0,00	540,00	0,00	0,00
5	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	109 000,00	0,00
6	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	21 000,00	0,00
7	-	851 85154 2360	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	0,00	9 000,00	0,00	0,00

			organizacja obozów sportowo - terapeutycznych w dni wolne od nauki.				
<b>8</b>	-	851 85195 2360	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 rewildacyjno - wychowawcze, - wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.	0,00	13 000,00	0,00	0,00
<b>9</b>	-	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
<b>10</b>	-	921 92195 2360	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, w tym na popularyzację dorobku wsi polskiej i promocję lokalnych zespołów ludowych	-532,00	11 468,00	0,00	0,00
<b>11</b>	-	926 92605 2360	Na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem, w tym: - 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.	-100,00	29 900,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>-632,00</b>	<b>167 568,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/193/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 listopada 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>3 155 847,10</b>	<b>-492 142,00</b>	<b>2 663 705,10</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 756 205,00	0,00	1 756 205,00
3.	Wolne środki	§ 950	1 399 642,10	-492 142,00	907 500,10
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>699 642,10</b>	<b>0,00</b>	<b>699 642,10</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	699 642,10	0,00	699 642,10
2.	Splaty 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 7 do Uchwały Nr XXV/193/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 listopada 2016 r.

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

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in.:

- zwiększono planowane dochody z tytułu wpływu dodatkowych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek oraz dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy,
- zwiększono dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych będących w zarządzie jednostek oświatowych oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz zmniejszono dotację na prowadzenie ŚDS w Białej Wodzie,
- zwiększono planowane dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnień od zaległości w opłatach za gospodarowanie w odpadami komunalnymi.

Do wysokości otrzymanych dotacji od Wojewody Podlaskiego zwiększono i zmniejszono plan wydatków na zadania zlecone i własne.

Ponadto po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu:

- zwiększono planowaną dotację dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego w gimnazjach dzieci z terenu gminy Suwałki i dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Suwałki w oddziale przedszkolnym na terenie gminy Jeleniewo,
- zaplanowano nowe zadania pn. „Przebudowa istniejącego skrzyżowania dróg gminnych z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową na dz. nr geod. 147 i 156 w m. Osinki”, zwiększono środki finansowe przeznaczone na zadanie pn. „Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na zagospodarowanie plaży w Małej Hucie nad jeziorem Koleśne” oraz na „Dokumentację techniczną na zagospodarowanie terenu wokół GOK Krzywe”,
- w ramach realizacji projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” przesunięto środki na wykonanie planowanych zadań w ramach umów zleceń oraz na zakupy bieżące,
- w administracji urzędu gminy przesunięto środki na zakup licencji na programy komputerowe, na podróże zagraniczne oraz zwiększono środki na zakup usług w zakresie promocji gminy,
- zwiększono środki na ubezpieczenie mienia komunalnego na rok przyszły,
- w ramach budżetów jednostek oświatowych przesunięto środki na przeprowadzenie bieżących remontów sprzętu i budynków szkół oraz na odpis na ZFŚS,
- w ramach budżetu GOPS przesunięto środki na zakup materiałów biurowych, na bieżące remonty sprzętu biurowego, na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

W wyniku powstałych oszczędności w realizacji wydatków i po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu uległ zmianie, zmniejszył się o kwotę 492 142,00 zł i wyniósł 1 964 063,00 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**