

**UCHWAŁA NR XXIX/236/17
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 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 2016 r. poz. 1870) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 11 600,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 849 487,91 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 202 898,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 1 913 276,91 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 38 528 853,91 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 36 184 996,91 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 2 343 857,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 42 209 537,91 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 31 178 569,91 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 11 030 968,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 39 000,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 97 452,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 4. 1. Deficyt budżetu wynosi 3 680 684,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 680 684,00 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 830 684,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku i dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

§ 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 2017 roku” z Uchwały nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody w 2017 roku” z Uchwały nr XXVII/223/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 8 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku” z Uchwały nr XXVII/223/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,

- załącznik nr 9 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku” z Uchwały nr XXVII/223/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 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 XXIX/236/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 marca 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 11 600,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 849 487,91 zł w tym:

Rodzaj:		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	1 500 000,00
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Razem:				1 520 130,00	0,00	1 520 130,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 612,00	250,00	22 862,00
	01095		Pozostała działalność	22 612,00	250,00	22 862,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00	250,00	1 335,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
	10095		Pozostała działalność	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
750			Administracja publiczna	6 210,00	2 043,00	8 253,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	85,00	6 085,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,00	85,00
	75095		Pozostała działalność	200,00	1 958,00	2 158,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 958,00	1 958,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 959 663,00	635 900,00	19 595 563,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 935 130,00	494 100,00	10 429 230,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 723 030,00	500 000,00	10 223 030,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00	- 200,00	3 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 800,00	- 9 000,00	24 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 300,00	3 300,00
	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	3 125 500,00	141 800,00	3 267 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	359 700,00	140 000,00	499 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	4 447 979,00	500,00	4 448 479,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 212,00	500,00	27 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 212,00	500,00	27 712,00
801			Oświata i wychowanie	251 616,00	56 601,00	308 217,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 314,00	20 778,00	23 092,00
		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	1 710,00	5 661,00	7 371,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	169,00	169,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 604,00	1 604,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 830,00	5 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	604,00	1 946,00	2 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 568,00	5 568,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 196,00	10 440,00	66 636,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 040,00	1 040,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 400,00	9 400,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 130,00	3 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 130,00	3 130,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 622,00	16 849,00	195 471,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 370,00	5 874,00	112 244,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 900,00	10 900,00
	80110		Gimnazja	13 200,00	912,00	14 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	912,00	912,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	84,00	4 492,00	4 576,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,00	171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	4 321,00	4 405,00
852			Pomoc społeczna	481 824,00	- 396,00	481 428,00
	85216		Zasiłki stałe	131 001,00	2 004,00	133 005,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,00	80,00	81,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 874,00	1 874,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	- 2 400,00	68 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	- 2 400,00	68 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 069,00	39 069,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	30,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	510,00	510,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	510,00	510,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 529,00	38 529,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 529,00	38 529,00
855			Rodzina	8 812,00	2 432,00	11 244,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 548,00	100,00	2 648,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	100,00	140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 264,00	2 332,00	8 596,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	100,00	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	582,00	1 232,00	1 814,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 650,00	1 000,00	6 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 007,00	400,00	791 407,00
	90002		Gospodarka odpadami	759 800,00	400,00	760 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	350,00	350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
Razem:				27 468 615,00	836 799,00	28 305 414,00
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	952,00	2 503,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	952,00	2 503,00
		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	1 551,00	952,00	2 503,00
855			Rodzina	8 002 000,00	136,91	8 002 136,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	136,91	136,91
		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	0,00	136,91	136,91
Razem:				8 700 721,00	1 088,91	8 701 809,91
Razem plan dochodów:				37 690 966,00	-11 600,00 849 487,91	38 528 853,91

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2017 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
38 528 853,91	36 184 996,91	12 200,00	2 343 857,00	5 888,00	287 969,00	2 050 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/236/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 marca 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 202 898,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 913 276,91 zł w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 781 620,00	350 000,00	3 131 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	829 240,00	350 000,00	1 179 240,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	829 240,00	350 000,00	1 179 240,00
Razem				3 603 250,00	+350 000,00	3 953 250,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 115 978,00	1 100 000,00	3 215 978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 990 291,00	1 100 000,00	3 090 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 000,00	100 000,00	364 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	1 000 000,00	2 440 000,00
630			Turystyka	38 800,00	200,00	39 000,00

	63095		Pozostała działalność	38 800,00	200,00	39 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 055,00	0,00	1 094 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 306,00	0,00	1 069 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	- 3 500,00	43 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	169 000,00	0,00	169 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	0,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 500,00	45 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	3 948 208,00	- 200,00	3 948 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 544 114,00	0,00	3 544 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 660,00	- 10 000,00	4 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	10 000,00	179 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 300,00	- 200,00	44 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	- 200,00	15 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 426,00	0,00	288 426,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 326,00	0,00	271 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 1 500,00	37 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	717,00	1 500,00	2 217,00
801			Oświata i wychowanie	11 752 103,00	26 810,00	11 778 913,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 422 503,00	- 12 597,00	5 409 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 576,00	- 3 000,00	259 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 622,00	- 2 334,00	2 823 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 646,00	- 39 475,00	199 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 880,00	- 5 000,00	72 880,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 510,00	2 000,00	402 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	33 043,00	52 043,00
		4260	Zakup energii	148 650,00	- 12 000,00	136 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 100,00	2 000,00	130 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	233,00	20 033,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	5 936,00	16 636,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 889,00	6 250,00	628 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 649,00	- 2 000,00	316 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 209,00	- 10 808,00	18 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 470,00	- 1 408,00	61 062,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 360,00	- 1 000,00	3 360,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	600,00	7 100,00
		4260	Zakup energii	0,00	19 648,00	19 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 218,00	1 218,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	854 238,00	0,00	854 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 417,00	- 10 201,00	21 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 972,00	- 460,00	69 512,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 660,00	1 000,00	6 660,00
		4260	Zakup energii	3 900,00	11 930,00	15 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 024,00	- 2 469,00	122 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 470,00	- 1 000,00	3 470,00
	80110		Gimnazja	1 053 972,00	159,00	1 054 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 203,00	- 3 940,00	12 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 590,00	- 5 300,00	703 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 107,00	- 7 209,00	56 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 240,00	- 986,00	137 254,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 375,00	- 130,00	19 245,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 204,00	- 3 605,00	11 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	1 000,00	8 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	11 129,00	16 629,00
		4260	Zakup energii	24 210,00	8 000,00	32 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 655,00	- 800,00	4 855,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 1 000,00	800,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	487 162,00	0,00	487 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 089,00	410,00	70 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 166,00	- 410,00	3 756,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	578 652,00	4 492,00	583 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 271,00	- 2 023,00	29 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 023,00	5 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	4 492,00	15 192,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 048,00	0,00	35 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 548,00	5 000,00	23 548,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	- 5 000,00	11 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 932,00	- 55 932,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 432,00	- 37 432,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 401,00	- 6 401,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	- 917,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 182,00	- 11 182,00	0,00
	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	301 544,00	72 094,00	373 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	3 500,00	8 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 099,00	46 533,00	229 632,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 087,00	6 211,00	15 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 796,00	9 673,00	43 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 905,00	1 383,00	6 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 748,00	2 000,00	10 748,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 321,00	545,00	41 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	249,00	2 549,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	2 000,00	2 860,00
	80195		Pozostała działalność	2 041 163,00	12 344,00	2 053 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	14 200,00	36 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	800,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 148,00	- 2 656,00	42 492,00
852			Pomoc społeczna	1 646 401,00	1 926,00	1 648 327,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 987,00	4 326,00	704 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 559,00	4 326,00	502 885,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	- 2 400,00	117 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	- 2 400,00	117 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 270,00	38 444,00	454 714,00
	85401		Świetlice szkolne	225 107,00	0,00	225 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	- 1 567,00	4 043,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	1 567,00	7 267,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	38 529,00	168 529,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 000,00	38 529,00	168 529,00
	85495		Pozostała działalność	1 297,00	- 85,00	1 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 297,00	- 85,00	1 212,00
855			Rodzina	133 689,00	110,00	133 799,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 548,00	110,00	2 658,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	110,00	150,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 194,00	190 500,00	2 101 694,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	190 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	181 000,00	281 000,00
	90095		Pozostała działalność	499 000,00	500,00	499 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 625,00	1 500,00	798 125,00
	92195		Pozostała działalność	46 400,00	1 500,00	47 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				28 193 688,00	1 359 290,00	29 552 978,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Dział
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	952,00	2 503,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	952,00	2 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	952,00	2 503,00
855			Rodzina	8 002 000,00	136,91	8 002 136,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	136,91	136,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114,41	114,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,70	19,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,80	2,80
Razem:				8 700 721,00	1 088,91	8 701 809,91
Ogółem plan wydatków:				40 499 159,00	-202 898,00 +1 913 276,91	42 209 537,91

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2017 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:			42 209 537,91	31 178 569,91	18 769 886,01	11 131 925,59	7 637 960,42	3 109 405,00	9 046 931,90	176 991,00	0,00	75 356,00	11 030 968,00	11 030 968,00	3 096 540,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki do poniesienia do końca 2016 roku	Koszty finansowe zadania w 2017 r.	Zmiana w 2017 roku	Koszty finansowe zadania w 2017 r. po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie		38 000,00		38 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe(nad jeziorem)		10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku		65 000,00		65 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie	3 075,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010.6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki	34 750,50	2 680 000,00		2 680 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010	x	37 825,50	2 813 000,00		2 813 000,00	x
6.	60016.6050	Przebudowa drogi w msc. Wiatrołuża Pierwsza- Bobrowisko – Etap II	27 552,00	500 000,00		500 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	18 251,92	400 000,00		400 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. ok. 600 m		50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016.6050	Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla.		30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016.6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150m.		35 000,00		35 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016.6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową we wsi Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m		70 000,00		70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016.6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem).	30 181,10	10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20- 21C i nr140-166)	20 650,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016.6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda.	14 395,92	50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016.	Budowa wiat przystankowych na		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy

	6050	terenie gminy					Suwałki
17.	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok.1,62 km		210 000,00		210 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Taciewo na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową		10 000,00	+100 000,00	110 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Piertanie na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.97		10 000,00	+250 000,00	260 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Burdeniszki na odcinku o długości ok.1,0 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.134		10 000,00	+250 000,00	260 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	60016. 6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewko-Cimochowizna		10 000,00	+200 000,00	210 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Sobolewo na odcinku o długości ok.1,0 km		10 000,00	+200 000,00	210 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		111 030,94	1 440 000,00	+1 000 000,0	2 440 000,00	
23.	63095. 6050	Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław	2 500,00	24 000,00		24 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		2 500,00	24 000,00		24 000,00	
24.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy		158 500,00		158 500,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700			258 500,00		258 500,00	
26.	71004. 6060	Zakup programów licencjowanych - AutoCAD		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	710			5 000,00		5 000,00	
27.	75412. 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	34 956,00	17 873,00		17 873,00	Urząd Gminy Suwałki
	754		34 956,00	17 873,00		17 873,00	
28.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	668 314,63	1 953 815,00		1 953 815,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		668 314,63	1 953 815,00		1 953 815,00	
29.	85395. 6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznych w 6 punktach na terenie Gminy Suwałki	15 000,00	416 540,00		416 540,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		15 000,00	416 540,00		416 540,00	
30.	90005. 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Suwałki		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900			20 000,00		20 000,00	
31.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego na		100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Urząd Gminy

	6050	teren gminy					Suwałki
32.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek na odcinku ok. 870 m w obrębie Płociczno-Tartak		0,00	+212 000,00	212 000,00	Urząd Gminy Suwałki
33.	90015. 6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1152B Suwałki-Mała Huta-Stary Folwark na odcinku ok. 560 w obrębie Mała Huta		0,00	+9 000,00	9 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900			100 000,00	+181 000,00	281 000,00	
34.	92195. 6050	Adaptacja dokumentacji dot. projektu budowlanego na świetlicę w Turówce Nowej	2 481,00	12 000,00		12 000,00	Urząd Gminy Suwałki
			2 481,00	12 000,00		12 000,00	
RAZEM			872 108,07	7 060 728,00	1 181 000,00	8 241 728,00	x

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/236/17
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 marca 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2017 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	2 958 193,00	872 491,00	3 830 684,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 808 193,00	+872 491,00	3 680 684,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,00	0,00	150 000,00
Rozchody ogółem:		x	150 000,00	0,00	150 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00	0,00	150 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/236/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 marca 2017 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	PLAN DOTACJI NA 2017 ROK ZMIANIE			PO
					Celowa	Pod -miotowa	Przed -miotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki		452 380,00	0,00	0,00	
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki- Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145- 6+666 (odc.2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000-0+990 (odc. 0,99 km)		829 240,00	0,00	0,00	
3.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B od drogi 653 Białe-Niemcowizna - Bakaniuk- Józefowo w km 1+987-3+113na dz.nr geod.2/2 i 75/1 w obrębie ew. Białe oraz na dz. nr geod. 54i 55 w obrębie ew. Wasilczyki gm. Suwałki	+350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
4.	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B- etap II”		1 500 000,00	0,00	0,00	
		600		+350 000,00	3 131 620,00	0,00	0,00	
5.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki		9 000,00	0,00	0,00	
6.	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754. 75405 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki		3 000,00	0,00	0,00	
		754			12 000,00	0,00	0,00	
7.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		300 000,00	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		350 000,00	0,00	0,00	

		800			650 000,00	0,00	0,00
9.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego		1 500,00	0,00	0,00
10.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy Suwałki korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach		10 000,00	0,00	0,00
		851			11 500,00	0,00	0,00
11.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		130 000,00	0,00	0,00
12.	Miasto Suwałki	854. 85404. 2310	Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suwałki w placówkach na terenie Miasta Suwałki		10 000,00	0,00	0,00
		854			140 000,00	0,00	0,00
13.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury		0,00	515 045,00	0,00
14.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury		0,00	234 180,00	0,00
		921			0,00	749 225,00	0,00
	Razem:			+350 000,00	3 945 120,00	749 225,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/236/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 marca 2017 r.

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
w 2017 roku**

Tabela nr 1

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2017 rok po zmianie		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	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.	0,00	657 000,00	0,00	0,00
Razem				0,00	657 000,00	0,00	0,00

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów własnych
w 2017 roku**

Tabela nr 2

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2017 rok po zmianie		
					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 kąpiel	0,00	2 800,00	0,00	0,00
2.	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	327 000,00	0,00
3.	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	63 000,00	0,00
4.	-	851 85154 2360	Na zadania publiczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	9 000,00	0,00	0,00
5.	-	851 85195 2360	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju osób z 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
6.	-	900 90001 6230	Na zadnie 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
7.	-	921 92195 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	0,00	0,00
8.		921 92195 2820	Na wspieranie polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowania pamięci historycznej, rozbudzania uczuć patriotycznych oraz upowszechniania idei samorządowej we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw	+1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
9.	-	926 92605 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	31 000,00	0,00	0,00
Razem				1 500,00	169 300,00	390 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

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

- skorygowania wysokości planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej i podatków lokalnych na 2017 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 2017 r.,
- zwiększenia dochodów z tytułu rozliczeń z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach oraz szkołach podstawowych w 2016 roku na terenie gminy Suwałki,
- zaplanowania dodatkowych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych i z tytułu odpłatności za wyżywienie w punktach przedszkolnych,
- otrzymania dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej, na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego na 2017 rok oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach otrzymano zwiększenie dotacji na zakup rezerwowej urny wyborczej,
- planowanych wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

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

- do wysokości otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone skorygowano plan wydatków,
- zaplanowano udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach w kwocie 350 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie budowy drogi w m. Białe-Niemcowizna, Bakaniuk-Józefowo (szczegółowa nazwa zadania w załączniku nr 5 do uchwały),
- zaplanowano pięć nowych zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Taciewo, Piertanie, Burdeniszki, Leszczewek-Cimochowizna, Sobolewo na kwotę 1 000 000,00 zł (szczegółowe nazwy zadań w załączniku nr 3 do uchwały) oraz zwiększono wydatki na bieżące remonty dróg,
- zaplanowano nowe zadania inwestycyjne w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej Płociczno-Dubowo-Poddubówek na kwotę 99 000,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej Suwałki-Mała Huta-Stary Folwark,
- w ramach budżetów jednostek oświatowych dokonano przesunięcia wydatków m.in. na media, na wynagrodzenia wraz pochodnymi, na zakup pomocy dydaktycznych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- zaplanowano udzielenie dotacji z przeznaczeniem na wspieranie polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowaniu pamięci historycznej, rozbudzania uczuć patriotycznych oraz upowszechnianiu idei samorządowej we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 872 491,00 zł i wyniósł 3 680 684,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 680 684,00 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin