

UCHWAŁA NR XXXI/256/17
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 30 maja 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, zm. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935.) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 759 312,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 231 694,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 991 006,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 39 595 442,70 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 36 546 585,70 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 3 048 857,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 43 276 126,70 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 31 417 590,70 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11 858 536,00 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.

§ 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 4 i 5.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 24 000,00 zł i wydatki w kwocie 226 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

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

§ 9. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku” z Uchwały nr XXX/250/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,

- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku” z Uchwały nr XXX/250/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku” z Uchwały nr XXX/250/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 4 „Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2017 rok” z Uchwały nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 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 do Uchwały Nr XXXI/256/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 maja 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 759 312,00 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	1 500,00 0000
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				1 520 130,00	5 000,00	1 525 130,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 692,00	300,00	353 992,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 692,00	300,00	353 992,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 597 863,00	35 141,00	19 633 004,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 430 030,00	12 430,00	10 442 460,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	800,00	4 900,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 630,00	11 630,00

	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	3 268 800,00	1 700,00	3 270 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	200,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 797 033,00	21 011,00	5 818 044,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 404,00	21 011,00	68 415,00
801			Oświata i wychowanie	308 217,00	711 302,00	1 019 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 092,00	2 419,00	25 511,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 604,00	1 346,00	2 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 830,00	38,00	5 868,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	1 000,00	3 550,00
	80110		Gimnazja	14 112,00	8 651,00	22 763,00
		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	13 200,00	8 650,00	21 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 576,00	232,00	4 808,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171,00	120,00	291,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 405,00	112,00	4 517,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	700 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	481 428,00	9,00	481 437,00
	85295		Pozostała działalność	68 001,00	9,00	68 010,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	9,00	10,00
855			Rodzina	11 244,00	3 350,00	14 594,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 596,00	3 350,00	11 946,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 650,00	3 350,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 707,00	4 210,00	795 917,00
	90002		Gospodarka odpadami	760 500,00	210,00	760 710,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	200,00	850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	10,00	60,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 207,00	4 000,00	35 207,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 000,00	24 000,00
Razem:				28 332 414,00	754 312,00	29 086 726,00
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
Razem:				8 982 086,70	0,00	8 982 086,70
Razem plan dochodów:				38 836 130,70	+759 312,00	39 595 442,70

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
39 595 442,70	36 546 585,70	12 200,00	3 048 857,00	5 888,00	287 969,00	2 755 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/256/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 maja 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 231 694,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 991 006,00 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
Razem				3 953 250,00	0,00	3 953 250,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 832 520,00	10 000,00	2 842 520,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	3 215 978,00	31 080,00	3 247 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 090 291,00	31 080,00	3 121 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 512,00	2 859,00	11 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	221,00	1 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	332 000,00	- 54 000,00	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 000,00	73 000,00	2 545 000,00
630			Turystyka	39 000,00	35 370,00	74 370,00

	63095		Pozostała działalność	39 000,00	35 370,00	74 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	32 370,00	56 370,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 055,00	38 648,00	1 132 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 306,00	38 648,00	1 107 954,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	38 648,00	297 148,00
750			Administracja publiczna	3 948 008,00	- 2 300,00	3 945 708,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 100,00	- 2 300,00	41 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 2 300,00	16 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 426,00	5 000,00	293 426,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 326,00	4 000,00	275 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	- 2 500,00	27 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 778 913,00	610 244,00	12 389 157,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 409 905,10	10 012,00	5 419 917,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 576,00	- 2 000,00	257 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 880,00	- 3 000,00	69 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 043,00	6 000,00	58 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	11 000,00	72 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 890,00	1 012,00	7 902,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 674,00	- 3 000,00	15 674,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 139,00	42 000,00	670 139,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 600,00	42 000,00	131 600,00
	80104		Przedszkola	300 000,00	56 000,00	356 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	56 000,00	356 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	854 238,00	- 98 000,00	756 238,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	- 98 000,00	57 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	487 162,00	- 40 537,00	446 625,00

		4300	Zakup usług pozostałych	308 357,00	- 40 537,00	267 820,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	583 144,00	40 769,00	623 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 689,00	33 000,00	442 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	5 960,00	86 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 874,00	809,00	11 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 606,00	1 000,00	2 606,00
	80195		Pozostała działalność	2 053 507,00	600 000,00	2 653 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 815,00	600 000,00	2 553 815,00
852			Pomoc społeczna	1 648 327,00	- 17 129,00	1 631 198,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 700,00	- 4 542,00	125 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	- 4 542,00	5 158,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 313,00	7 993,00	712 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 885,00	7 386,00	510 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 803,00	- 730,00	35 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 018,00	1 147,00	93 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 745,00	190,00	12 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 094,00	505,00	7 599,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 026,00	- 505,00	1 521,00
	85295		Pozostała działalność	414 244,00	- 20 580,00	393 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 300,00	- 17 580,00	18 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 078,00	- 3 000,00	8 078,00
855			Rodzina	133 799,00	5 049,00	138 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 906,00	5 049,00	68 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 092,00	4 262,00	54 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 619,00	734,00	9 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	53,00	286,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 694,00	21 000,00	2 122 694,00
	90002		Gospodarka odpadami	989 694,00	4 000,00	993 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00

	90095		Pozostała działalność	499 500,00	17 000,00	516 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	2 000,00	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 125,00	21 350,00	846 475,00
	92195		Pozostała działalność	47 900,00	21 350,00	69 250,00
		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	12 000,00	1 300,00	13 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	20 050,00	32 050,00
926			Kultura fizyczna	53 000,00	1 000,00	54 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 500,00	1 000,00	37 500,00
		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	31 000,00	1 000,00	32 000,00
Razem:				29 579 978,00	759 312,00	30 339 290,00
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
Razem:				8 982 086,70	0,00	8 982 086,70
Ogółem plan wydatków:				42 516 814,70	-231 694,00 +991 006,00	43 276 126,70

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:			43 276 126,70	31 417 590,70	18 998 465,23	11 196 491,19	7 801 974,04	3 138 705,00	9 028 073,47	176 991,00	0,00	75 356,00	11 858 536,00	11 858 536,00	3 096 540,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/256/17
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 maja 2017 r.

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		66 500,00		66 500,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie	3 075,00	18 500,00		18 500,00	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	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 1020198 Bobrowisko - Wiatrołuża km 0+000-km2+402 do drogi powiatowej nr 11538B – Etap II	27 552,00	532 000,00		532 000,00	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	-7 000,00	23 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową drogi we m. Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150 m		35 000,00	+10 000,00	45 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową we m. Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m		70 000,00	+20 000,00	90 000,00	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	-5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016.6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą	14 395,92	50 000,00	+50 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda.					
16.	60016.6050	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy		20 000,00		20 000,00	Urząd 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		110 000,00		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		260 000,00		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		260 000,00		260 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	60016.6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewek-Cimochowizna		210 000,00		210 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	60016.6050	Przebudowa drogi w m. Sobolewo na odcinku o długości ok.1,0 km		210 000,00		210 000,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	60016.6050	Dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej, jako szlaku turystycznego z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z kostki betonowej na dz. nr geod.503 obręb Krzywe oraz na dz. nr geod. 700, cz. dz. 699 obręb Leszczewek		0,00	+5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		111 030,94	2 472 000,00	-12 000,00 +85 000,00	2 545 000,00	
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
24.	63095.6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania plaży w m. Okuniowiec		0,00	+23 370,00	23 370,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	63095.6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie placu wielofunkcyjnego dla celów rekreacyjnych w m. Sobolewo		0,00	+9 000,00	9 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		2 500,00	24 000,00	+32 370,00	56 370,00	
26.	70005.6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy		158 500,00	+38 648,00	197 148,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	70005.6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		92 056,00		92 056,00	Urząd Gminy Suwałki
28.	70005.6060	Ustanowienie służebności na działce nr 267/14 w obrębie Leszczewek		7 944,00		7 944,00	Urząd Gminy Suwałki
	700			258 500,00	+38 648,00	297 148,00	
29.	71004.6060	Zakup programów licencjonowanych - AutoCAD		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	710			5 000,00		5 000,00	
30.	75412.6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	34 956,00	17 873,00		17 873,00	Urząd Gminy Suwałki
31.	75412.6060	Zakup sani lodowych do OSP Płociczno		0,00	+6 500,00	6 500,00	Urząd Gminy Suwałki

	754		34 956,00	17 873,00	+6 500,00	24 373,00	
32.	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	+600 000,00	2 553 815,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		668 314,63	1 953 815,00	+600 000,00	2 553 815,00	
33.	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	
34.	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	
35.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy		60 000,00		60 000,00	Urząd Gminy Suwałki
36.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek na odcinku ok. 870 m w obrębie Płociczno-Tartak		212 000,00		212 000,00	Urząd Gminy Suwałki
37.	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		9 000,00		9 000,00	Urząd Gminy Suwałki
38.	90095. 6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Zielonym Kamedulskim 19A, na działce nr geod.16/13			+15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900			281 000,00	+15 000,00	296 000,00	
39.	92195. 6050	Adaptacja dokumentacji dot. projektu budowlanego na świetlicę w Turówce Nowej	2 481,00	12 000,00		12 000,00	Urząd Gminy Suwałki
40.	92195. 6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu GOK Krzywe-II etap		0,00	+20 050,00	20 050,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		2 481,00	12 000,00	+20 050,00	32 050,00	
RAZEM			872 108,07	8 273 728,00	+785 568,00	9 059 296,00	x

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/256/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 maja 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	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			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	
7.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	754. 75410 2300	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sztandaru	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		754		+1 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
8.	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	
9.	Miasto Suwałki	801. 80101. 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
10.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego		1 500 000,00	0,00	0,00
11.	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
12.	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
13.	Miasto Suwałki	854. 85404. 2310	Na organizację wczesnego wspomaganie 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
14.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury		0,00	542 045,00	0,00
15.	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	776 225,00	0,00
	Razem:			+ 1 000,00	3 946 120,00	776 225,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/256/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 maja 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.	-	010 01095 6230	Na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00	10 000,00			
2.	-	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	
3.	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	308 942,10	0,00	
4.	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	63 000,00	0,00	
5.	-	801 80150 2590	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	18 057,90	0,00	
6.	-	851 85154 2360	Na zadania publiczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
7.	-	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	
8.	-	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	
9.	-	921 92195 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	+ 1 300,00	13 300,00	0,00	0,00	
10.	-	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
11.	-	926 92605	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	+1 000,00	32 000,00	0,00	0,00	

		2360					
Razem				+12 300,00	181 600,00	390 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/256/17
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 maja 2017 r.

**Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony
środowiska na 2017 rok**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 000,00	24 000,00
Razem				20 000,00	4 000,00	24 000,00
Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2017 rok przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 500,00	4 000,00	226 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	0,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	90 000,00	4 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	0,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				222 500,00	4 000,00	226 500,00

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:

- otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Płocicznie,
- skorygowania wysokości planowanych dochodów z tytułu wpływu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowego regulowania podatków i opłat, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych,
- otrzymania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania w zakresie budowy sali gimnastycznej w Starym Folwarku,
- wpływu dodatkowych środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- otrzymania zwrotu utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości.

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

- w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały pn. „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku” wprowadzono zmiany zwiększające wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 785 568,00 zł, w tym:
 - w związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego zaplanowano zakup sani lodowych do OSP Płocicznie,
 - część zaplanowanych do realizacji wydatków na 2018 rok, związanych z budową sali w Starym Folwarku przesunięto do realizacji na rok 2017, wydatki będą sfinansowane m.in. planowanym do otrzymania dofinansowaniem z PFRON,
 - zaplanowano nowe zadania pn.: „Dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej, jako szlaku turystycznego z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z kostki betonowej na dz. nr geod.503 obręb Krzywe oraz na dz. nr geod. 700, cz. dz. 699 obręb Leszczewek”, „Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania plaży w m. Okuniowiec”, „Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie placu wielofunkcyjnego dla celów rekreacyjnych w m. Sobolewo”, „Termomodernizacja budynku komunalnego w Zielonym Kamedulskim 19A, na działce nr geod.16/13”,
- zaplanowano udzielenie dotacji na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych na terenie gminy,
- w ramach budżetów jednostek oświatowych dokonano przesunięcia wydatków na usługi remontowe, na zakup pomocy dydaktycznych, na wynagrodzenia wraz pochodnymi, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- w ramach budżetu GOPS przesunięto środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

- zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości 1 000,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sztandaru,
- zwiększono o 1 000,00 zł planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.

Po wprowadzonych zmianach 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