

**UCHWAŁA NR XXXII/267/17
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 27 czerwca 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 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 (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) zmniejszyć dochody o kwotę 4 123,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 360 527,37 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 29 423,72 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 590 828,09 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 39 951 847,07 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 36 792 990,07 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 3 158 857,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 43 837 531,07 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 31 550 695,07 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 12 286 836,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 21 500,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 97 452,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Deficyt budżetu wynosi 3 885 684,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 885 684,00 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4035 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. Ustala się dochody w kwocie 27 000,00 zł i wydatki w kwocie 229 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 9. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku” z Uchwały nr XXXI/256/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,

- załącznik nr 4 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku” z Uchwały nr XXXI/256/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku” z Uchwały nr XXXI/256/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 6 „Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2017 rok” z Uchwały nr XXXI/256/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 4 „Przychody i rozchody w 2017 roku” z Uchwały nr XXIX/236/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie 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 Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/267/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 4 123,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 360 527,37 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 | 2 842 520,00 | 60 000,00 | 2 902 520,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 824 000,00 | 60 000,00 | 2 884 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 000,00 | 60 000,00 | 193 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 247 058,00 | 340 000,00 | 3 587 058,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 121 371,00 | 340 000,00 | 3 461 371,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 545 000,00 | 340 000,00 | 2 885 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 74 370,00 | 10 000,00 | 84 370,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 74 370,00 | 10 000,00 | 84 370,00 |
| | | 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 | 2 800,00 | 10 000,00 | 12 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 71 500,00 | 0,00 | 71 500,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 072,70 | - 0,02 | 3 072,68 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 573,12 | 0,01 | 573,13 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 830,60 | 0,01 | 830,61 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 207,33 | 0,02 | 207,35 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38,67 | - 0,02 | 38,65 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 945 708,00 | 2 500,00 | 3 948 208,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 136 244,00 | 2 500,00 | 138 744,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 293 426,00 | 0,00 | 293 426,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 275 326,00 | 0,00 | 275 326,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 700,00 | - 800,00 | 26 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 800,00 | 7 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 221 104,00 | - 17 500,00 | 203 604,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 136 452,00 | - 17 500,00 | 118 952,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 136 452,00 | - 17 500,00 | 118 952,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 389 157,00 | 17 063,00 | 12 406 220,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 419 917,10 | 5 063,00 | 5 424 980,10 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 257 576,00 | - 1 000,00 | 256 576,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 043,00 | 2 120,00 | 60 163,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 000,00 | 2 943,00 | 74 943,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 793,00 | 1 000,00 | 22 793,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 054 131,00 | 2 000,00 | 1 056 131,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 629,00 | 2 000,00 | 18 629,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 653 507,00 | 10 000,00 | 2 663 507,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 553 815,00 | 10 000,00 | 2 563 815,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 631 198,00 | 46 609,00 | 1 677 807,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 17 000,00 | 16,00 | 17 016,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 712 306,00 | 6 593,00 | 718 899,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 599,00 | 6 593,00 | 14 192,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 393 664,00 | 40 000,00 | 433 664,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 355 866,00 | 40 000,00 | 395 866,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 582 831,00 | 7 500,00 | 590 331,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 582 831,00 | 7 500,00 | 590 331,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 454 714,00 | 3 454,00 | 458 168,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 32 750,00 | 3 454,00 | 36 204,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 32 750,00 | 3 454,00 | 36 204,00 |
| 855 | | | Rodzina | 138 848,00 | - 2 953,00 | 135 895,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 68 955,00 | 47,00 | 69 002,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 582,00 | 47,00 | 629,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 25 000,00 | - 3 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | - 3 000,00 | 22 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 122 694,00 | 3 000,00 | 2 125 694,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 993 694,00 | 3 000,00 | 996 694,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 853 383,00 | 3 000,00 | 856 383,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | | | 30 339 290,00 | 469 673,00 | 30 808 963,00 |
| 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,68 | 5 000,68 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | - 0,68 | 1 999,32 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 56 731,37 | 56 731,37 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 40 602,00 | 40 602,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 2 087,33 | 2 087,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 381,33 | 381,33 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 38 133,34 | 38 133,34 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 12 567,00 | 12 567,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 124,42 | 124,42 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 12 442,58 | 12 442,58 |
| | 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 | 0,00 | 3 562,37 | 3 562,37 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 374,98 | 374,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31,54 | 31,54 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 155,85 | 3 155,85 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 670 506,00 | 35 000,00 | 705 506,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 657 000,00 | 35 000,00 | 692 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 657 000,00 | 25 000,00 | 682 000,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 002 136,91 | 0,00 | 8 002 136,91 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 566 000,00 | - 4 123,00 | 2 561 877,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 392 033,00 | - 4 123,00 | 2 387 910,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 123,00 | 4 123,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 123,00 | 123,00 |
| Razem: | | | | 8 982 086,70 | 91 731,37 | 9 073 818,07 |
| Ogółem plan wydatków: | | | | 43 276 126,70 | - 29 423,72 + 590 828,09 | 43 837 531,07 |

| Plan dochodów po wprowadzonych zmianach | | | | | | | |
|---|--------------------|--|----------------------|--|---|--|--------|
| Plan dochodów na 2017 rok | 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 | | z tego: | | | |
| | | | | 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 |
| 39 951 847,07 | 36 792 990,07 | 12 200,00 | 3 158 857,00 | 5 888,00 | 287 969,00 | 2 865 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/267/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 29 423,72 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 590 828,09 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 | 2 842 520,00 | 60 000,00 | 2 902 520,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 824 000,00 | 60 000,00 | 2 884 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 000,00 | 60 000,00 | 193 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 247 058,00 | 340 000,00 | 3 587 058,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 121 371,00 | 340 000,00 | 3 461 371,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 545 000,00 | 340 000,00 | 2 885 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 74 370,00 | 10 000,00 | 84 370,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 74 370,00 | 10 000,00 | 84 370,00 |
| | | 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 | 2 800,00 | 10 000,00 | 12 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 71 500,00 | 0,00 | 71 500,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 072,70 | - 0,02 | 3 072,68 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 573,12 | 0,01 | 573,13 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 830,60 | 0,01 | 830,61 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 207,33 | 0,02 | 207,35 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38,67 | - 0,02 | 38,65 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 945 708,00 | 2 500,00 | 3 948 208,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 136 244,00 | 2 500,00 | 138 744,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 293 426,00 | 0,00 | 293 426,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 275 326,00 | 0,00 | 275 326,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 700,00 | - 800,00 | 26 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 800,00 | 7 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 221 104,00 | - 17 500,00 | 203 604,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 136 452,00 | - 17 500,00 | 118 952,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 136 452,00 | - 17 500,00 | 118 952,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 389 157,00 | 17 063,00 | 12 406 220,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 419 917,10 | 5 063,00 | 5 424 980,10 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 257 576,00 | - 1 000,00 | 256 576,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 043,00 | 2 120,00 | 60 163,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 000,00 | 2 943,00 | 74 943,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 793,00 | 1 000,00 | 22 793,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 054 131,00 | 2 000,00 | 1 056 131,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 629,00 | 2 000,00 | 18 629,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 653 507,00 | 10 000,00 | 2 663 507,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 553 815,00 | 10 000,00 | 2 563 815,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 631 198,00 | 46 609,00 | 1 677 807,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 17 000,00 | 16,00 | 17 016,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 712 306,00 | 6 593,00 | 718 899,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 599,00 | 6 593,00 | 14 192,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 393 664,00 | 40 000,00 | 433 664,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 355 866,00 | 40 000,00 | 395 866,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 582 831,00 | 7 500,00 | 590 331,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 582 831,00 | 7 500,00 | 590 331,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 454 714,00 | 3 454,00 | 458 168,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 32 750,00 | 3 454,00 | 36 204,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 32 750,00 | 3 454,00 | 36 204,00 |
| 855 | | | Rodzina | 138 848,00 | - 2 953,00 | 135 895,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 68 955,00 | 47,00 | 69 002,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 582,00 | 47,00 | 629,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 25 000,00 | - 3 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | - 3 000,00 | 22 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 122 694,00 | 3 000,00 | 2 125 694,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 993 694,00 | 3 000,00 | 996 694,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 853 383,00 | 3 000,00 | 856 383,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | | | 30 339 290,00 | 469 673,00 | 30 808 963,00 |
| 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,68 | 5 000,68 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | - 0,68 | 1 999,32 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 56 731,37 | 56 731,37 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 40 602,00 | 40 602,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 2 087,33 | 2 087,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 381,33 | 381,33 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 38 133,34 | 38 133,34 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 12 567,00 | 12 567,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 124,42 | 124,42 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 12 442,58 | 12 442,58 |
| | 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 | 0,00 | 3 562,37 | 3 562,37 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 374,98 | 374,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31,54 | 31,54 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 155,85 | 3 155,85 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 670 506,00 | 35 000,00 | 705 506,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 657 000,00 | 35 000,00 | 692 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 657 000,00 | 25 000,00 | 682 000,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 002 136,91 | 0,00 | 8 002 136,91 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 566 000,00 | - 4 123,00 | 2 561 877,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 392 033,00 | - 4 123,00 | 2 387 910,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 123,00 | 4 123,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 123,00 | 123,00 |
| Razem: | | | | 8 982 086,70 | 91 731,37 | 9 073 818,07 |
| Ogółem plan wydatków: | | | | 43 276 126,70 | - 29 423,72 + 590 828,09 | 43 837 531,07 |

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 | wypłaty 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 |
| OGÓŁEM | | | 43 837 531,07 | 31 550 695,07 | 19 091 776,29 | 11 196 491,19 | 7 895 285,10 | 3 176 167,31 | 9 030 404,47 | 176 991,00 | 0,00 | 75 356,00 | 12 286 836,00 | 12 286 836,00 | 3 096 540,00 | 0,00 |

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 |
| 6. | 01010.6050 | Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie na działkach nr 139, 37, 59/2 | | 0,00 | +60 000,00 | 60 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| | 010 | x | 37 825,50 | 2 813 000,00 | +60 000,00 | 2 873 000,00 | x |
| 7. | 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 |
| 8. | 60016.6050 | Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka | 18 251,92 | 400 000,00 | +255 000,00 | 655 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 9. | 60016.6050 | Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 10. | 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 |
| 11. | 60016.6050 | Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla. | | 23 000,00 | | 23 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 12. | 60016.6050 | Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową drogi we m. Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150 m | | 45 000,00 | | 45 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 13. | 60016.6050 | Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową we m. Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m | | 90 000,00 | | 90 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 14. | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 15. | 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 | 5 000,00 | | 5 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 16. | 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 | 100 000,00 | | 100 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 17. | 60016. 6050 | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | | 20 000,00 | | 20 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 18. | 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 | +40 000,00 | 250 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 19. | 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 |
| 20. | 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 |
| 21 | 60016. 6050 | Przebudowa drogi w m. Burdeniszki 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 | +45 000,00 | 305 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 22. | 60016. 6050 | Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewek-Cimochowizna | | 210 000,00 | | 210 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 23. | 60016. 6050 | Przebudowa drogi w m. Sobolewo na odcinku o długości ok.1,0 km | | 210 000,00 | | 210 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 24. | 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 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| | 600 | | 111 030,94 | 2 545 000,00 | +340 000,00 | 2 885 000,00 | |
| 25. | 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 |
| 26. | 63095. 6050 | Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania plaży w m. Okuniowiec | | 23 370,00 | | 23 370,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 27. | 63095. 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie placu wielofunkcyjnego dla celów rekreacyjnych w m. Sobolewo | | 9 000,00 | | 9 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| | 630 | | 2 500,00 | 56 370,00 | | 56 370,00 | |
| 28. | 70005. 6060 | Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy | | 197 148,00 | | 197 148,00 | Urząd Gminy Suwałki |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 29. | 70005 6060 | Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy | | 92 056,00 | | 92 056,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 30. | 70005 6060 | Ustanowienie służebności na działce nr 267/14 w obrębie Leszczewek | | 7 944,00 | | 7 944,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| | 700 | | | 297 148,00 | | 297 148,00 | |
| 31. | 71004. 6060 | Zakup programów licencjonowanych - AutoCAD | | 5 000,00 | | 5 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| | 710 | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 32. | 75412. 6050 | Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś | 34 956,00 | 17 873,00 | | 17 873,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 33. | 75412. 6060 | Zakup sani lodowych do OSP Płociczno | | 6 500,00 | | 6 500,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 34. | 75412. 6060 | Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo | 4 422,10 | 0,00 | +800,00 | 800,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| | 754 | | 39 378,00 | 24 373,00 | +800,00 | 25 173,00 | |
| 35. | 80195. 6050 | Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku | 668 314,63 | 2 553 815,00 | | 2 553 815,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 36 | 80195. 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole w Starym Folwarku w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej | 0,00 | 0,00 | +10 000,00 | 10 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| | 801 | | 668 314,63 | 2 553 815,00 | +10 000,00 | 2 563 815,00 | |
| 37 | 85395. 6050 | Rozbudowa placu zabaw w msc. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 364/70 | 0,00 | 0,00 | +7 500,00 | 7 500,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 38. | 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 | +7 500,00 | 424 040,00 | |
| 39. | 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 |
| 40. | 90015. 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy | | 60 000,00 | | 60 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 41. | 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 |
| 42. | 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 |
| 43. | 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 | | | 316 000,00 | | 316 000,00 | |
| 44. | 92195. 6050 | Adaptacja dokumentacji dot. projektu budowlanego na świetlicę w Turówce Nowej | 2 481,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 45. | 92195. 6050 | Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu GOK Krzywe-II etap | 11 500,00 | 20 050,00 | | 20 050,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| | 921 | | 13 981,00 | 32 050,00 | | 32 050,00 | |
| RAZEM | | | 883 608,07 | 9 059 296,00 | +418 300,00 | 9 477 596,00 | x |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/267/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 czerwca 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 | 3 830 684,00 | +205 000,00 | 4 035 684,00 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 3 680 684,00 | +205 000,00 | 3 885 684,00 |
| 3. | Wolne środki | § 950 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | x | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

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), utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno | | 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 | +3 000,00 | 12 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 754 | | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Miasto Suwałki | 801. 80101. | Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 2310 | | | | | |
| 9. | 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 |
| 10. | 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 |
| 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 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 |
| 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: | | | 0,00 | 3 946 120,00 | 776 225,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/267/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 czerwca 2017 r.

| <p align="center">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</p> | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|--|------------------|--|-------------------|---------------------|
| 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 |
| 2. | - | 852. 85203. 2820 | Na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie tj. na utworzenie i doposażenie nowej pracowni krawiectwa oraz doposażenia innych pracowni | +25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | - | 852. 85203. 6230 | Na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie przeznaczone na zakup altany do rekreacji | +10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | - | 801. 80101. 2590 | Na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku | +2 087,33 | 0,00 | 2 087,33 | 0,00 |
| 5. | - | 801. 80150. 2590 | Na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku | +374,98 | 0,00 | 374,98 | 0,00 |
| Razem | | | | 37 462,31 | 692 000,00 | 2 462,31 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | - | 630 63095 2360 | Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie Gminy Suwałki poprzez patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | - | 630 63095 2360 | Na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa wodnego dla osób przebywających w okresie letnim na plażach nad jeziorami na terenie Gminy Suwałki | +10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | - | 801 80101 2590 | Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku | 0,00 | 0,00 | 308 942,10 | 0,00 |
| 5. | - | 801 80103 2590 | Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Poddubówku | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 |
| 6. | - | 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 |
| 7. | - | 851 85154 2360 | Na zadania publiczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | - | 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 |
| 9. | - | 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 |
| 10. | - | 921 92195 2360 | Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 11. | - | 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 |
| 12. | - | 926 92605 2360 | Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | +10 000,00 | 191 600,00 | 390 000,00 | 0,00 |

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 | 24 000,00 | 3 000,00 | 27 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 | 3 000,00 | 27 000,00 |
| Razem | | | | 24 000,00 | 3 000,00 | 27 000,00 |
| 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 | 226 500,00 | 3 000,00 | 229 500,00 |
| | 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 | 94 000,00 | 3 000,00 | 97 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| | | 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 | | | | 226 500,00 | 3 000,00 | 229 500,00 |

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

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

- planowanych do otrzymania wyższych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za I półrocze bieżącego roku,
- planowanej do otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie Osowa,
- planowanych do otrzymania wyższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w II półroczu bieżącego roku,
- 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,
- wpływu dodatkowych środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku prowadzenia szkół przez inne jednostki niż jednostka samorządu terytorialnego,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano dotację na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 10 000,00 zł na zakup altany rekreacyjnej oraz na utworzenie i doposażenie nowej pracowni krawiectwa, doposażenie innych pracowni w kwocie 25 000,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszono dotację celową na świadczenia rodzinne a zwiększono na sfinansowanie kosztów jednorazowego świadczenia oraz koszty obsługi w ramach wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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 418 300,00 zł, w tym:
 - zaplanowano zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie na działkach nr 139,37,59/2”,
 - zwiększono środki na zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta – Dąbrówka”, „Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok.1,62 km”, „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”, „Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo”;
 - zaplanowano zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole w Starym Folwarku w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej” (przesunięto środki z rezerwy ogólnej w kwocie 10 000,00 zł),
 - zaplanowano zadanie pn.: „Rozbudowa placu zabaw w msc.Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 364/70” (przesunięto środki z rezerwy ogólnej w kwocie 7 500,00 zł),

- zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa wodnego dla osób przebywających w okresie letnim na plażach nad jeziorami na terenie Gminy Suwałki,
- w ramach planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przesunięto środki w kwocie 3 000,00 zł z planowanej dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na zwiększenie planowanej dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
- w ramach budżetów jednostek oświatowych dokonano przesunięcia wydatków na usługi remontowe, na zakup pomocy dydaktycznych, na stypendia dla uczniów oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z środków otrzymanej dotacji celowej,
- z środków otrzymanej dotacji celowej zaplanowano udzielenie dotacji dla podmiotu prowadzącego Szkołę Podstawową w Poddubówku na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,
- w planie wydatków budżetu GOPS m.in. zwiększono środki za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, na opłaty pocztowe oraz na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego przesunięto środki ze świadczeń rodzinnych na sfinansowanie kosztów jednorazowego świadczenia oraz koszty obsługi w ramach wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- na podstawie decyzji od Wojewody Podlaskiego zaplanowano dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie na zakup altany do rekreacji oraz na utworzenie i doposażenie nowej pracowni krawiectwa, doposażenie innych pracowni.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 205 000,00 zł i wyniósł 3 885 684,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 885 684,00 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.