

**UCHWAŁA NR XXXVI/301/17**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 23 października 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 2017 r. poz. 1875) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260, z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 090 782,41 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 689 545,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 310 006,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 711 243,41 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 41 576 420,33 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 37 929 253,33 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 3 647 167,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 43 611 420,33 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 32 368 356,33 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 11 243 064,00 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 2 035 000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z latubiegłych w kwocie 2 035 000,00 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 185 000,00 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. 1.** Ustala się dochody w kwocie 73 932,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108 560,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 4;

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

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

§ 11. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku” z Uchwały nr XXXV/295/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 7 „Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok” z Uchwały nr XXXIV/288/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku” z Uchwały nr XXXV/295/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 4 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku” z Uchwały nr XXXV/295/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 września 2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 5 „Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” z Uchwały nr XXXIV/288/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. 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 XXXVI/301/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 23 października 2017 r.

### Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 090 782,41 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 689 545,00 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
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				20 130,00	0,00	20 130,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	391 300,00	600 000,00	991 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	391 300,00	600 000,00	991 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	600 000,00	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 492,00	19 125,00	685 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 492,00	19 125,00	685 617,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 553,00	3 725,00	8 278,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407 800,00	15 400,00	423 200,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 200,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>12 200,00</b>
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	- 80 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 975,00</b>	<b>215,00</b>	<b>9 190,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 807,00	215,00	7 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 322,00	215,00	6 537,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 740 642,00</b>	<b>12 467,00</b>	<b>19 753 109,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 508 028,00	4 385,00	10 512 413,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	585,00	4 985,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 800,00	3 600,00	28 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 700,00	200,00	11 900,00
	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	3 282 070,00	350,00	3 282 420,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 350,00	200,00	3 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 220,00	150,00	13 370,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 500,00	7 732,00	109 232,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	6 882,00	73 882,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00	850,00	15 350,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 253 744,00</b>	<b>- 441 035,00</b>	<b>1 812 709,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48 089,00	- 5 830,00	42 259,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 696,00	- 5 830,00	5 866,00

	80104		Przedszkola	6 257,00	- 3 130,00	3 127,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 257,00	- 3 130,00	3 127,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 546,00	- 75,00	195 471,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	- 75,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	1 900 000,00	- 432 000,00	1 468 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	168 000,00	868 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	- 600 000,00	600 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>576 283,00</b>	<b>28 784,00</b>	<b>605 067,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 500,00	14 000,00	111 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 500,00	14 000,00	111 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 820,00	11 784,00	121 604,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	11 784,00	96 784,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	3 000,00	12 900,00
		0830	Wpływy z usług	9 900,00	3 000,00	12 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 718,00</b>	<b>28 057,00</b>	<b>67 775,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 018,00	- 510,00	508,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 018,00	- 510,00	508,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 670,00	28 567,00	67 237,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 529,00	28 358,00	66 887,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	141,00	209,00	350,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 651,00</b>	<b>7 374,64</b>	<b>22 025,64</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 374,64	7 374,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 374,64	7 374,64
<b>Razem:</b>				<b>31 778 580,00</b>	<b>175 037,64</b>	<b>31 953 617,64</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>279 540,79</b>	<b>215 967,77</b>	<b>495 508,56</b>
	01095		Pozostała działalność	279 540,79	215 967,77	495 508,56
		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	279 540,79	215 967,77	495 508,56
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 400,00</b>	<b>9 587,00</b>	<b>36 987,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00	9 587,00	36 987,00
		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	27 400,00	9 587,00	36 987,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>707 306,00</b>	<b>645,00</b>	<b>707 951,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 506,00	645,00	2 151,00
		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	1 506,00	645,00	2 151,00
<b>Razem:</b>				<b>9 374 972,92</b>	<b>226 199,77</b>	<b>9 601 172,69</b>
<b>Razem plan dochodów:</b>				<b>41 175 182,92</b>	<b>-689 545,00 +1 090 782,41</b>	<b>41 576 420,33</b>

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
41 576 420,33	37 929 253,33	31 200,00	3 647 167,00	9 613,00	614 554,00	3 023 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/301/17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 23 października 2017 r.

### Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 310 006,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 711 243,41 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	2 904 620,00	- 70 000,00	2 834 620,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	452 380,00	- 70 000,00	382 380,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 380,00	- 70 000,00	382 380,00
Razem				3 726 250,00	- 70 000,00	3 656 250,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	254 020,00	- 11 000,00	243 020,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 500,00	- 11 000,00	224 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00	12 500,00	207 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 089,00	- 19 089,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 911,00	- 10 911,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00



<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 892 482,00</b>	<b>239 500,00</b>	<b>5 131 982,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 687,00	10 000,00	135 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 687,00	10 000,00	135 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 766 795,00	229 500,00	4 996 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	329 838,00	60 000,00	389 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00	83 500,00	282 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 112 500,00	86 000,00	4 198 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>169 000,00</b>	<b>- 84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	- 5 000,00	66 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 400,00	500,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	100,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	71095		Pozostała działalność	96 100,00	- 80 000,00	16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	- 10 000,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 976 817,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 001 817,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 049,00	25 000,00	3 598 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 357,00	- 2 000,00	361 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 900,00	5 000,00	121 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	20 000,00	199 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 800,00	0,00	41 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	- 7 000,00	8 100,00

		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	17 000,00	33 700,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>75 356,00</b>	<b>- 35 500,00</b>	<b>39 856,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 356,00	- 35 500,00	39 856,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 500,00	- 6 500,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68 856,00	- 29 000,00	39 856,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 423 880,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>12 483 880,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 400 300,10	- 3 000,00	5 397 300,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 875,00	- 3 000,00	9 875,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 139,00	- 238,00	676 901,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 360,00	- 238,00	2 122,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	749 838,00	- 900,00	748 938,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 904,00	- 900,00	6 004,00
	80110		Gimnazja	1 005 131,00	- 900,00	1 004 231,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 599,00	- 900,00	4 699,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 625,00	4 038,00	505 663,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	- 200,00	904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 168,00	- 5 000,00	46 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 820,00	9 238,00	332 058,00
	80195		Pozostała działalność	2 677 547,00	61 000,00	2 738 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	1 834,00	38 534,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	- 458,00	4 742,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 1 376,00	1 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 755,00	60 000,00	2 636 755,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 128,00</b>	<b>6 932,00</b>	<b>122 060,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 128,00	6 932,00	107 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	3 441,00	32 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	3 491,00	11 591,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 832 223,00</b>	<b>32 784,00</b>	<b>1 865 007,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 658,00	14 000,00	156 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 500,00	14 000,00	151 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 881,00	20 584,00	750 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 922,00	15 347,00	525 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 165,00	437,00	93 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 767,00	1 500,00	10 267,00
	85295		Pozostała działalność	497 618,00	- 1 800,00	495 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 720,00	- 1 800,00	16 920,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>597 831,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>598 831,00</b>
	85395		Pozostała działalność	597 831,00	1 000,00	598 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>453 309,00</b>	<b>28 567,00</b>	<b>481 876,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 670,00	28 567,00	197 237,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	168 670,00	28 567,00	197 237,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>136 913,00</b>	<b>3 374,64</b>	<b>140 287,64</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 066,00	- 4 000,00	62 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 006,00	- 3 563,00	47 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 793,00	- 437,00	8 356,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 129,00	7 374,64	53 503,64

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 326,00	7 374,64	40 700,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 153 405,00</b>	<b>- 21 120,00</b>	<b>2 132 285,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	- 28 000,00	77 000,00
		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	- 28 000,00	72 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	21 500,00	501 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	21 500,00	302 500,00
	90095		Pozostała działalność	544 211,00	- 14 620,00	529 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 390,00	- 24 620,00	414 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 107 460,00</b>	<b>245 037,64</b>	<b>30 352 497,64</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>279 540,79</b>	<b>215 967,77</b>	<b>495 508,56</b>
	01095		Pozostała działalność	279 540,79	215 967,77	495 508,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 208,34	2 408,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	206,63	411,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,60	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,40	719,89	2 246,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 402,40	2 020,20	4 422,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,79	50,00	167,79
		4430	Różne opłaty i składki	274 059,60	211 733,11	485 792,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 400,00</b>	<b>9 587,00</b>	<b>36 987,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00	9 587,00	36 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 064,00	7 511,50	22 575,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	1 284,47	4 202,47

		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	177,00	595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,68	614,03	5 614,71
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>707 306,00</b>	<b>645,00</b>	<b>707 951,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 506,00	645,00	2 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 476,47	632,35	2 108,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,53	12,65	42,18
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 284 868,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8 284 868,87</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 651 643,00	0,00	5 651 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	14,00	45 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	- 14,00	3 046,00
<b>Razem:</b>				<b>9 374 972,92</b>	<b>226 199,77</b>	<b>9 601 172,69</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>43 210 182,92</b>	<b>-310 006,00 +711 243,41</b>	<b>43 611 420,33</b>

## 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:			43 611 420,33	32 368 356,33	19 632 763,66	10 985 879,33	8 646 884,33	3 127 266,85	9 423 741,82	144 728,00	0,00	39 856,00	11 243 064,00	11 243 064,00	448 803,00	0,00	

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/301/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 23 października 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		23 000,00		23 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe( nad jeziorem)		18 000,00		18 000,00	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	16 000,00		16 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010.6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Trzcie, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwałki	34 750,50	30 000,00	-30 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie na działkach nr 139, 37, 59/2		71 000,00		71 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	01010.6050	Nabycie sieci wodociągowej w Białej Wodzie		0,00	+ 6 500,00	6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	01010.6060	Wykonanie wjazdu na plac, na którym znajduje się budynek hydroforni w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej (zm. nazwy z Buczka)		0,00	+12 500,00	12 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>	<b>x</b>	<b>37 825,50</b>	<b>224 500,00</b>	<b>+19 000,00 -30 000,00</b>	<b>213 500,00</b>	<b>x</b>
9.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 1020198 Bobrowisko - Wiatrołuza km 0+000-km2+402 do drogi powiatowej nr 11538B – Etap II	27 552,00	532 000,00		532 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	18 251,92	700 000,00		700 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	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
13.	60016.6050	Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla.		23 000,00		23 000,00	Urząd Gminy Suwałki

14.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową drogi we m. Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł. ok. 150 m		<b>45 000,00</b>		45 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową we m. Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m		<b>90 000,00</b>		90 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem).	<b>30 181,10</b>	<b>10 000,00</b>		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20- 21C i nr140-166)	<b>20 650,00</b>	<b>5 000,00</b>		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda.	<b>14 395,92</b>	<b>150 000,00</b>	-150 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy		<b>20 000,00</b>		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok.1,62 km		<b>250 000,00</b>		250 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Taciewo na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową		<b>110 000,00</b>		110 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	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		<b>340 000,00</b>		340 000,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	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		<b>305 000,00</b>		305 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	60016. 6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewek-Cimochowizna		<b>272 500,00</b>	+82 000,00	354 500,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	60016. 6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 102028B Sobolewo - Leszczewek oraz Nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej Nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216		<b>560 000,00</b>	+125 000,00	685 000,00	Urząd Gminy Suwałki



26.	60016. 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,5 m i długości 410 m na dz. nr geod. 503 obręb Krzywe oraz na dz. nr geod. 700, cz. dz. 699 obręb Leszczewek		<b>155 000,00</b>		155 000,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	60016. 6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102025B Białe - Niemcowizna na odcinku o długości ok. 1,3 km w obrębie ewidencyjnym Białe gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 76, 100, 101, 99.		<b>490 000,00</b>	+29 000,00	519 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>111 030,94</b>	<b>4 112 500,00</b>	<b>-150 000,00 +236 000,00</b>	<b>4 198 500,00</b>	
28.	63095. 6050	Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław	<b>2 500,00</b>	<b>24 000,00</b>		24 000,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	63095. 6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania plaży w m. Okuniowiec		23 370,00		23 370,00	Urząd Gminy Suwałki
30.	63095. 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie placu wielofunkcyjnego dla celów rekreacyjnych w m. Sobolewo		9 000,00		9 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>630</b>		<b>2 500,00</b>	<b>56 370,00</b>		<b>56 370,00</b>	
31.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy		277 148,00		277 148,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		92 056,00		92 056,00	Urząd Gminy Suwałki
33.	70005 6060	Ustanowienie służebności na działce nr 267/14 w obrębie Leszczewek		7 944,00		7 944,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>700</b>			<b>377 148,00</b>		<b>377 148,00</b>	
34.	71004. 6060	Zakup programów licencjonowanych - AutoCAD		<b>5 000,00</b>	-5 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>710</b>			<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
35.	75023. 6050	Dokumentacja techniczna na zadanie schodów w budynku Urzędu Gminy Suwałki wraz z wykonaniem		<b>14 500,00</b>		14 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>750</b>			<b>14 500,00</b>		<b>14 500,00</b>	
36.	75412. 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	<b>34 956,00</b>	<b>17 873,00</b>		17 873,00	Urząd Gminy Suwałki
37.	75412. 6060	Zakup sani lodowych do OSP Płociczno		<b>6 500,00</b>		6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
38.	75412. 6060	Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo	<b>4 422,10</b>	<b>800,00</b>		800,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>		<b>39 378,00</b>	<b>25 173,00</b>		<b>25 173,00</b>	
39.	80101. 6060	Zakup aparatu myjącego do Szkoły Podstawowej w Starym		<b>13 000,00</b>		13 000,00	Szkoła Podstawowa w Starym

		Folwarku					Folwarku
40.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	668 314,63	2 566 755,00	+60 000,00	2 626 755,00	Urząd Gminy Suwałki
41.	80195. 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole w Starym Folwarku w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej	0,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>801</b>		668 314,63	2 589 755,00	+60 000,00	2 649 755,00	
42.	85154 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta 220 w ramach GPP i RPA		6 500,00		6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>851</b>			6 500,00		6 500,00	
43.	85395. 6050	Rozbudowa placu zabaw w msc. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 364/70	0,00	7 500,00		7 500,00	Urząd Gminy Suwałki
44.	85395. 6050	Zakup i montaż huśtawki i karuzeli placu zabaw w msc. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 862/2		7 500,00		7 500,00	Urząd Gminy Suwałki
45.	85395. 6057 6059 6067 6069	Budowa siłowni zewnętrznych w 6 punktach na terenie Gminy Suwałki oraz sprzętu rehabilitacyjnego w m. Biała Woda	15 000,00	448 803,00		448 803,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>853</b>		15 000,00	463 803,00		463 803,00	
46.	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
47.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy		102 671,32	+21 499,68	124 171,00	Urząd Gminy Suwałki
48.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek na odcinku ok. 870 m w obrębie Płociczno-Tartak		169 328,68	+0,32	169 329,00	Urząd Gminy Suwałki
49.	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
50.	90095. 6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Zielonym Kamedulskim 19A, na działce nr geod.16/13		16 000,00	+10 000,00	26 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>			317 000,00	+31 500,00	348 500,00	
51.	92195. 6050	Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34 w obwodzie ewidencyjnym Turówka Nowa wraz z adaptacją dokumentacji	2 481,00	327 025,00		327 025,00	Urząd Gminy Suwałki

52.	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
53.	92195. 6050	Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP		8 000,00		8 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		13 981,00	355 075,00		355 075,00	
<b>RAZEM</b>			883 608,07	8 547 324,00	-185 000,00 +346 500,00	8 708 824,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/301/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 23 października 2017 r.

**Planowane  
wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
planowane wydatki na realizację zadań  
określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii  
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan dochodów na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>+6 882,00</b>	<b>73 882,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	+6 882,00	73 882,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	+6 882,00	73 882,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>+50,00</b>	<b>50,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+50,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>+6 932,00</b>	<b>73 932,00</b>
<b>Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku</b>				<b>0,00</b>	<b>35 628,00</b>

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan wydatków na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>109 560,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	108 560,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00

		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	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	+3 441,00	32 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+3 491,00	11 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 528,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00
<b>Razem</b>				<b>+ 6 932,00</b>	<b>109 560,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/301/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 23 października 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 PO ZMIANIE		
					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	-70 000,00	382 380,00	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
4.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Czarną Hańczę w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda w km1+400”		103 000,00	0,00	0,00
5.	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Staniszeńskiego 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
6.	Gmina Chojnice	600. 60016. 2710	Dotacja na zadanie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek przejścia nawałnicy dla Gminy Chojnice, województwo pomorskie – naprawa drogi w m. Lotyń		20 000,00	0,00	0,00
		<b>600</b>		<b>-70 000,00</b>	<b>2 834 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki		12 000,00	0,00	0,00
8.	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754. 75405 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki		0,00	0,00	0,00

9.	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
		<b>754</b>			<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	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
11.	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
		<b>800</b>			<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego		350 000,00	0,00	0,00
13.	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
		<b>851</b>			<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	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
15.	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
		<b>854</b>			<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	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
17.	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
		<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>776 225,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>			<b>-70 000,00</b>	<b>3 649 120,00</b>	<b>776 225,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/301/17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 23 października 2017 r.

<b>Dotacje celowe</b> <b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> <b>finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b> <b>i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2017 roku</b>							
<b>Tabela nr 1</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan dotacji na 2017 rok po zmianie</b>		
					<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1.</b>	-	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
<b>2.</b>	-	852. 85203. 2820	Na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie tj. na utworzenie i doposażenie nowej pracowni krawiectwa oraz doposażenia innych pracowni	0,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	-	852. 85203. 6230	Na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie przeznaczone na zakup altany do rekreacji	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	-	801. 80101. 2810	Na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	2 739,87	0,00	0,00
<b>5.</b>	-	801. 80150. 2810	Na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	374,98	0,00	0,00



<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>695 114,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje celowe</b> <b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> <b>finansowane z dochodów własnych</b> <b>w 2017 roku</b>							
<b>Tabela nr 2</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan dotacji na 2017 rok po zmianie</b>		
					<b>Celowa</b>	<b>Pod -miotowa</b>	<b>Przed -miotowa</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1.	-	010 01095 6230	Na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2.	-	754 75412 2820	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej: -dofinansowanie zakupu myjki do węży tłocznych do OSP Potasznia	0,00	237,00	0,00	0,00
3.	-	754 75412 2820	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej: -dofinansowanie zakupu kamizelki odbłaskowej	0,00	210,00	0,00	0,00
4.	-	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
5.	-	630 63095 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa wodnego dla osób przebywających w okresie letnim na plażach nad jeziorami na terenie Gminy Suwałki	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6.	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	283 242,10	0,00
7.	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
8.	-	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	36 757,90	0,00
9.	-	851 85154 2360	Na zadania publiczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	9 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/301/17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 23 października 2017 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących  
ze źródeł zagranicznych  
w 2017 roku**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	W tym:	
				Środki* z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>Plan wydatków majątkowych na 2017 rok razem:</b>			448 803,00	67 321,00	381 482,00
<b>Plan wydatków bieżących na 2017 rok razem:</b>			144 728,00	21 800,84	122 927,16
<b>Razem 2017:</b>			<b>593 531,00</b>	<b>89 121,84</b>	<b>504 409,16</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Społeczny				
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>71004.</b>		<b>49 840,00</b>	<b>7 834,84</b>	<b>42 004,16</b>
z tego:					
2016 r.	71004.inwestycyjne		20 000,00	3 144,00	16 856,00
2016 r.	71004. bieżące		17 640,00	2 773,00	14 866,00
<b>2017 r.</b>	<b>71004. bieżące</b>		<b>12 200,00</b>	<b>1 917,84</b>	<b>10 282,16</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
<b>Program:</b>	Instrument finansowy Programu Współpracy Litwa-Polska INTERREG VA				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395.</b>		<b>643 406,00</b>	<b>96 519,00</b>	<b>546 887,00</b>
<b>2017 r.</b>	<b>85395. inwestycyjne</b>		<b>448 803,00</b>	<b>67 321,00</b>	<b>381 482,00</b>
<b>2017 r.</b>	<b>85395. bieżące</b>		<b>132 528,00</b>	<b>19 883,00</b>	<b>112 645,00</b>
2018 r.	85395. bieżące		62 075,00	9 315,00	52 760,00
<b>** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa,</b>					

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/301/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 23 października 2017 r.

### **Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok**

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

- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano zwiększenie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu, na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, na wypłatę dodatków energetycznych, na wypłatę dodatku miesięcznego dla pracowników socjalnych pracujących w GOPS, na program „Wyprawka szkolna”,
- otrzymano zwiększenie dofinansowania ze środków PFRON na budowę sali sportowej w Starym Folwarku, kwota dofinansowania po zmianie wyniesie 868 000,00 zł,
- skorygowano wysokość planowanych dochodów własnych z tytułu wpływu odsetek i opłat lokalnych, w tym opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- w związku z podjęciem uchwały przez Radę Miasta Suwałki o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Suwałki na zadania inwestycyjne, dokonano zmiany podziału planowanych do przyjęcia środków finansowych wg klasyfikacji budżetowej,
- zmniejszono planowane dochody z tytułu zawartych umów na pokrycie roszczeń w związku z wprowadzanymi zmianami w opracowaniach planistycznych, ponieważ w bieżącym roku nie wystąpią wypłaty odszkodowań,

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

- do wysokości otrzymanych środków w ramach dotacji celowych zwiększono odpowiednio plan wydatków,
- zwiększono środki w urzędzie gminy na zakup usług pocztowych, zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych, na koszty delegacji zagranicznych,
- w zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany zwiększające wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 346 500,00 zł i zmniejszające wydatki inwestycyjne na kwotę 185 000,00 zł, szczegółowy wykaz zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały pn. „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku”. Zwiększenie środków na inwestycje w zakresie przebudowy dróg gminnych nastąpiło z powodu nie wystarczających zaplanowanych środków, ponieważ po przeprowadzonych przetargach i otrzymaniu kosztorysów środki okazały się za małe. Zwiększono środki na budowę sali sportowej w Starym Folwarku w związku z wprowadzeniem prac zamiennych. W zakresie nowych zadań zaplanowano zakup odcinka sieci wodociągowej w Białej Wodzie, wykonanego przez osobę fizyczną oraz zaplanowano wykonanie wjazdu na plac na którym usytuowany jest budynek hydroforni w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej,
- zwiększono środki na bieżące remonty dróg oraz na pozostałe usługi na drogach gminnych,

- zmniejszono planowane środki na udzielenie dotacji dla Miasta Suwałki na zapewnienie transportu lokalnego na terenie gminy oraz zmniejszono środki na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy Suwałki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków o wsparcie,
- zwiększono wydatki na zakup usługi transportu lokalnego w PKS Suwałki na terenie gminy,
- przesunięto w ramach rozdziału środki na wykonanie materiałów promocyjnych z logo gminy Suwałki,
- w jednostkach oświatowych przesunięto środki na zakup usługi dowozu dzieci do szkół w związku przeprowadzanym remontem autobusu gminnego.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu nie uległ zmianie, wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 roku jest dodatki co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.