

**UCHWAŁA NR XXXVII/310/17**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 257 602,71 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 57 492,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 598 127,29 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 763 238,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 42 825 052,64 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 38 377 821,64 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 4 447 231,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 42 825 052,64 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 32 651 338,64 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 10 173 714,00 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.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 150 000,00 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. 1.** Ustala się dochody w kwocie 73 932,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108 260,00 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 1 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 844 800,00 zł i wydatki w kwocie 984 694,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 28 600,00 zł i wydatki w kwocie 192 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

**§ 13.** Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku” z Uchwały nr XXXVI/301/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” 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,
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku” z Uchwały nr XXXVI/301/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku” z Uchwały nr XXXVI/301/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 4 „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 XXXVI/301/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 5 „Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok” 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,
- załącznik nr 7 „Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2017 rok” z Uchwały nr XXXII/267/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 16.** 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 XXXVII/310/17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 listopada 2017 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 257 602,71 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 57 492,00 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
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 144 778,00	7 200,00	2 151 978,00
	10095		Pozostała działalność	2 144 778,00	7 200,00	2 151 978,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 144 143,00	7 000,00	2 151 143,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	635,00	200,00	835,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 617,00	797 064,00	1 482 681,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 617,00	797 064,00	1 482 681,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 924,00	- 3 000,00	53 924,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	190 000,00	800 064,00	990 064,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 190,00</b>	<b>30,00</b>	<b>9 220,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 022,00	30,00	7 052,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 537,00	30,00	6 567,00
<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>19 753 109,00</b>	<b>337 390,00</b>	<b>20 090 499,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 512 413,00	232 370,00	10 744 783,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 223 030,00	232 370,00	10 455 400,00
	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	3 282 420,00	69 000,00	3 351 420,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	499 700,00	42 000,00	541 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	27 000,00	347 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 232,00	9 020,00	118 252,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 350,00	20,00	15 370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 848 044,00	27 000,00	5 875 044,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 415,00	27 000,00	125 415,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 449 003,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 463 003,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 236,00	14 000,00	42 236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 236,00	14 000,00	42 236,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 861 409,00</b>	<b>- 30 313,00</b>	<b>1 831 096,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	90 959,00	4 933,00	95 892,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	27,00	63,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 419,00	2 514,00	22 933,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 385,00	870,00	6 255,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 866,00	123,00	5 989,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 790,00	1 399,00	6 189,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 471,00	- 39 596,00	155 875,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 244,00	- 39 600,00	72 644,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00
	80110		Gimnazja	30 968,00	4 350,00	35 318,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 050,00	4 350,00	34 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>605 067,00</b>	<b>431,00</b>	<b>605 498,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 604,00	234,00	121 838,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	200,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 220,00	34,00	22 254,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00	197,00	13 097,00
		0830	Wpływy z usług	12 900,00	197,00	13 097,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 025,64</b>	<b>2 000,00</b>	<b>24 025,64</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	2 000,00	2 010,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2 000,00	2 010,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>799 847,00</b>	<b>87 200,00</b>	<b>887 047,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	761 640,00	85 600,00	847 240,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	759 800,00	85 000,00	844 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 550,00	500,00	2 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190,00	100,00	290,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 207,00	1 600,00	39 807,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	1 600,00	28 600,00	
Razem:				32 002 317,64	1 215 002,00	33 217 319,64	
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	707 772,60	- 14 892,00	692 880,60	
	85203		Ośrodki wsparcia	692 000,00	- 14 892,00	677 108,00	
		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	682 000,00	- 14 892,00	667 108,00	
855			Rodzina	8 284 868,87	0,71	8 284 869,58	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 907,00	0,71	2 628 907,71	
		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	2 628 907,00	0,71	2 628 907,71	
Razem:				9 600 994,29	- 14 891,29	9 586 103,00	
Razem plan dochodów:				41 624 941,93	+1 257 602,71 -57 492,00	42 825 052,64	
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. 1pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0800 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym:
							dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
42 825 052,64	38 377 821,64	29 282,16	4 447 231,00	9 613,00	1 414 618,00	3 023 000,00	0,00





Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/310/17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 listopada 2017 r.

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

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 598 127,29 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 763 238,00 zł w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	67 000,00	717 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	80110		Gimnazja	350 000,00	- 13 000,00	337 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	- 13 000,00	337 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	- 1 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>3 656 250,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>3 711 750,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Własne</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 131 982,00</b>	<b>- 1 076 277,00</b>	<b>4 055 705,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 996 295,00	- 1 076 277,00	3 920 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	- 8 000,00	66 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 371,00	- 900,00	10 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	- 1 400,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 8 500,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	389 838,00	40 000,00	429 838,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	110,00	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 237,00	949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 500,00	- 1 097 350,00	3 101 150,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>84 370,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>85 775,00</b>
	63095		Pozostała działalność	84 370,00	1 405,00	85 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 000,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	- 86,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 500,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	- 814,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	- 4 100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 95,00	205,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 001 817,00</b>	<b>174 887,00</b>	<b>4 176 704,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 598 049,00	121 887,00	3 719 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 254,00	- 94 669,00	1 960 585,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 357,00	- 7 636,00	353 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 823,00	- 4 248,00	40 575,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 900,00	- 2 600,00	49 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 100,00	- 15 000,00	50 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 900,00	15 000,00	136 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	- 12 300,00	186 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 806,00	340,00	47 146,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	154 612,00	220 700,00	375 312,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 300,00	27 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 800,00	40 000,00	81 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 000,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	35 000,00	68 700,00
	75095		Pozostała działalność	37 900,00	13 000,00	50 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	13 000,00	34 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>293 227,00</b>	<b>- 9 923,00</b>	<b>283 304,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 927,00	- 9 923,00	263 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	- 6 000,00	12 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 873,00	- 11 923,00	5 950,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 532 580,00</b>	<b>- 18 555,00</b>	<b>12 514 025,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 454 000,10	71 000,00	5 525 000,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	283 242,10	- 25 000,00	258 242,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 428,00	- 3 500,00	242 928,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 498,00	12 000,00	2 782 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 251,00	- 4 400,00	541 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 846,00	- 2 600,00	65 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 880,00	- 10 000,00	59 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 285,00	3 500,00	458 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 943,00	79 000,00	192 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 100,00	2 000,00	132 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 901,00	10 000,00	678 901,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	748 938,00	- 96 600,00	652 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 555,00	- 39 600,00	82 955,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	- 57 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 483,00	- 12 000,00	507 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 900,00	3 000,00	53 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 058,00	- 15 000,00	315 058,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	628 913,00	15 480,00	644 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	- 900,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 160,00	- 2 600,00	83 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 183,00	- 1 000,00	6 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 892,00	18 500,00	35 392,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 623,00	1 480,00	9 103,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 048,00	0,00	35 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 548,00	- 1 300,00	22 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	1 300,00	12 800,00

	80195		Pozostała działalność	2 738 547,00	- 6 435,00	2 732 112,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 960,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	- 480,00	6 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 534,00	- 5 000,00	33 534,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 492,00	5,00	42 497,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 060,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>123 560,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 060,00	1 200,00	108 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 441,00	- 7 000,00	25 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 591,00	8 000,00	19 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 528,00	12 000,00	42 528,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	- 300,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	- 11 500,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 865 007,00</b>	<b>- 4 500,00</b>	<b>1 860 507,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 658,00	9 700,00	166 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 500,00	10 000,00	161 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 158,00	- 300,00	4 858,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 650,00	0,00	45 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 310,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	310,00	360,00
	85216		Zasiłki stałe	205 838,00	300,00	206 138,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 465,00	10 700,00	761 165,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 269,00	- 607,00	524 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 602,00	624,00	94 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 284,00	- 17,00	13 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 397,00	2 500,00	22 897,00
		4430	Różne opłaty i składki	978,00	200,00	1 178,00
	85295		Pozostała działalność	495 818,00	- 25 200,00	470 618,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	- 20 700,00	439 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 898,00	- 4 500,00	3 398,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>598 831,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>597 331,00</b>
	85395		Pozostała działalność	598 831,00	- 1 500,00	597 331,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>481 876,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>451 876,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 237,00	- 30 000,00	167 237,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	197 237,00	- 30 000,00	167 237,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>140 287,64</b>	<b>0,00</b>	<b>140 287,64</b>
	85504		Wspieranie rodziny	53 503,64	0,00	53 503,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,64	- 314,00	40 386,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182,00	283,00	6 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	31,00	920,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 132 285,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>2 234 285,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	- 3 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	- 4 000,00	68 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	996 694,00	85 000,00	1 081 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 725,00	85 000,00	941 725,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 500,00	20 000,00	521 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	20 000,00	180 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 169 500,00</b>	<b>2 617,00</b>	<b>1 172 117,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	392 275,00	3 617,00	395 892,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 780,00	1 220,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 2 026,00	974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 075,00	13 923,00	368 998,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 312,00</b>	<b>- 17 152,00</b>	<b>42 160,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 500,00	- 10 500,00	27 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	- 7 000,00	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	21 812,00	- 6 652,00	15 160,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 312,00	- 2 812,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 3 840,00	3 660,00
<b>Razem:</b>				<b>30 401 197,64</b>	<b>- 875 498,00</b>	<b>29 525 699,64</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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>707 772,60</b>	<b>- 14 892,00</b>	<b>692 880,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	692 000,00	- 14 892,00	677 108,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	682 000,00	- 14 892,00	667 108,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 284 868,87</b>	<b>0,71</b>	<b>8 284 869,58</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 651 643,00	0,00	5 651 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 014,00	1 187,00	46 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 842,00	188,00	10 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	887,00	4 337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 262,00	738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 907,00	0,71	2 628 907,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 452 729,00	- 1 000,00	2 451 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 394,00	1 000,00	112 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	- 269,29	390,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	270,00	2 870,00
<b>Razem:</b>				<b>9 600 994,29</b>	<b>- 14 891,29</b>	<b>9 586 103,00</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>43 659 941,93</b>	<b>-1 598 127,29 +763 238,00</b>	<b>42 825 052,64</b>



Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dzia l	Rozd ział	Naz wa	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	wyplaty z tytułu poręczeni i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			42 825 052,64	32 651 338,64	19 934 700,95	10 788 390,63	9 146 310,32	3 144 374,85	9 387 678,84	144 728,00	0,00	39 856,00	10 173 714,00	10 173 714,00	448 803,00	0,00

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/310/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 listopada 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. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwałki	34 750,50	0,00		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.	01010.6060	Nabycie sieci wodociągowej w Białej Wodzie		6 500,00		6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	01010.6050	Wykonanie wjazdu na plac, na którym znajdują się budynek hydroforni w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej (zm. nazwy z Buczka)		12 500,00		12 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>	<b>x</b>	<b>37 825,50</b>	<b>213 500,00</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	- 67 000,00	633 000,00	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
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 na dług.ok.550 m wraz z przebudowa na odcinku dług. 660,00 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną o szerokości 3,50 m. na dz. nr geod.64/5, 20/1 - etap I odcinek B		354 500,00	-350 000,00	4 500,00	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		685 000,00	-680 350,00	4 650,00	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.		519 000,00		519 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>111 030,94</b>	<b>4 198 500,00</b>	<b>-1 097 350,00</b>	<b>3 101 150,00</b>	
28.	63095. 6050	Makronielacja 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.	75023. 6050	Dokumentacja techniczna na zadaszenie schodów w budynku Urzędu Gminy Suwałki wraz z wykonaniem		<b>14 500,00</b>		14 500,00	Urząd Gminy Suwałki
35.	75023. 6060	Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Suwałki		<b>0,00</b>	+10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>750</b>			<b>14 500,00</b>	<b>+10 000,00</b>	<b>24 500,00</b>	
36.	75412. 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	<b>34 956,00</b>	<b>17 873,00</b>	-11 923,00	5 950,00	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>-11 923,00</b>	<b>13 250,00</b>	
39.	80101. 6060	Zakup aparatu myjącego do Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku		<b>13 000,00</b>		13 000,00	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku
40.	80101. 6050	Wykonanie części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku		<b>0,00</b>	+20 000,00	20 000,00	Szkoła Podstawowa w Starym

							Folwarku
41.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	668 314,63	2 626 755,00		2 626 755,00	Urząd Gminy Suwałki
42.	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
	801		668 314,63	2 649 755,00	+ 20 000,00	2 669 755,00	
43.	85154 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta 220 w ramach GPP i RPA		6 500,00		6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	851			6 500,00		6 500,00	
44.	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
45.	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
46.	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
	853		15 000,00	463 803,00		463 803,00	
47.	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
48.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy		124 171,00		124 171,00	Urząd Gminy Suwałki
49.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek na odcinku ok. 870 m w obrębie Płociczno-Tartak		169 329,00		169 329,00	Urząd Gminy Suwałki
50.	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
51.	90095. 6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Zielonym Kamedulskim 19A, na działce nr geod.16/13		26 000,00		26 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900			348 500,00		348 500,00	
52.	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

53.	92195. 6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu GOK Krzywe-II etap	<b>11 500,00</b>	<b>20 050,00</b>		<b>20 050,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
54.	92195. 6050	Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP		<b>8 000,00</b>	+ 2 000,00	<b>10 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
55.	92195. 6050	Budowa budynku świetlicy gminnej w Nowej Wsi		<b>0,00</b>	+11 923,00	<b>11 923,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>921</b>		<b>13 981,00</b>	<b>355 075,00</b>	<b>+13 923,00</b>	<b>368 998,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>883 608,07</b>	<b>8 708 824,00</b>	<b>-1 109 273,00 +43 923,00</b>	<b>7 643 474,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/310/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 listopada 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
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>- 2 035 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 035 000,00	- 2 035 000,00	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/310/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 listopada 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**

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

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan wydatków na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	0,00	109 560,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	+300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+800,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-300,00	108 260,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 500,00	0,00



		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	-7 000,00	25 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+8 000,00	19 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	+12 000,00	42 528,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-300,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-11 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>109 560,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/310/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 listopada 2017 r.

**Plan dochodów i plan wydatków  
związanych z realizacją zadań określonych  
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 roku**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan dochodów na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+85 000,00	844 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	+85 000,00	844 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+85 000,00	844 800,00
Razem				+85 000,00	844 800,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku				0,00	+139 894,00

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan wydatków na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 85 000,00	984 694,00
	90002		Gospodarka odpadami	+ 85 000,00	899 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 535,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	+ 85 000,00	848 725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 135,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00

<b>Razem</b>	<b>+ 85 000,00</b>	<b>984 694,00</b>
--------------	--------------------	-------------------

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/310/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 listopada 2017 r.

**Plan dochodów i plan wydatków  
związanych z realizacją zadań określonych  
ustawą prawo ochrony środowiska w 2018 roku**

<b>Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2018 roku</b>					
<b>Plan dochodów</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>+ 1 600,00</b>	<b>28 600,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	+ 1 600,00	28 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	+ 1 600,00	28 600,00
<b>Razem</b>				<b>+ 1 600,00</b>	<b>28 600,00</b>
<b>Plan wydatków</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan wydatków na 2017 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-31 000,00</b>	<b>192 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-31 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	+ 1 000,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 32 000,00	68 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	+3 000,00	93 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>192 500,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/310/17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 listopada 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	0,00	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”	0,00	103 000,00	0,00	0,00
5.	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”	0,00	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	0,00	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	0,00	12 000,00	0,00	0,00
8.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	754. 75410 2300	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sztandaru	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		<b>754</b>		<b>3 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	+80 000,00	380 000,00	0,00	0,00
10.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	-16 000,00	337 000,00	0,00	0,00
		<b>800</b>		<b>+ 64 000,00</b>	<b>717 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	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	0,00
12.	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		<b>851</b>		<b>-1 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	130 000,00	0,00	0,00
14.	Miasto Suwałki	854. 85404. 2310	Na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z terenu Gminy Suwałki w placówkach na terenie Miasta Suwałki	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		<b>854</b>		<b>-10 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	542 045,00	0,00
16.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	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>-81 500,00 +67 000,00</b>	<b>3 714 620,00</b>	<b>776 225,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/310/17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 listopada 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.	-14 892,00	642 108,00	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>-14 892,00</b>	<b>680 222,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.	-	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 odblaskowej	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 kąpielii	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	-25 000,00	0,00	258 242,10	0,00
7.	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Poddubówku	-10 000,00	0,00	80 000,00	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
10.	-	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	0,00	13 000,00	0,00	0,00



			zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, -wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej				
11.	-	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	-4 000,00	68 000,00	0,00	0,00
12.	-	921 92195 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	0,00	13 300,00	0,00	0,00
13.	-	921 92195 2820	Na wspieranie polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowania pamięci historycznej, rozbudzania uczuć patriotycznych oraz upowszechniania idei samorządowej we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
14.	-	926 92605 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	-7 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>-37 500,00 +10 000,00</b>	<b>151 547,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/310/17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 listopada 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 zmniejszenie dotacji celowej na prowadzenie ŚDS w Białej Wodzie oraz zwiększenie dotacji celowej na program "Za życiem",
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zaplanowano dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych,
- skorygowano wysokość planowanych dochodów własnych z tytułu wpływu odsetek, kosztów komorniczych oraz podatków i opłat lokalnych,
- zmniejszono planowane wpłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych.

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

- skorygowano wysokość planowanych dotacji dla Miasta Suwałki na wydatki związane z realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych, w gimnazjach i innych formach wspomagania rozwoju dziecka na terenie Miasta Suwałki,
- zmniejszono planowane wydatki na dotację dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego, ponieważ nie zawarto porozumienia między jednostkami,
- w zakresie zadań inwestycyjnych główną zmianą było przesunięcie dwóch zadań w zakresie budowy dróg do realizacji na rok 2018, dodatkowo zaplanowano wykonanie części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku oraz zakup i modernizację sprzętu komputerowego w urzędzie gminy, szczegółowy wykaz zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- zwiększono środki na zapłatę podatku VAT od dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- zwiększono środki na wykonanie materiałów promocyjnych z logo gminy Suwałki,
- zmniejszono środki na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy Suwałki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków o wsparcie,
- do wysokości otrzymanych środków w ramach dotacji celowych zwiększono i zmniejszono odpowiednio plan wydatków,
- w jednostkach oświatowych przesunięto środki m.in. na usługi remontowe, na okresowe przeglądy budynków, na szkolenia nauczycieli, na zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- w GOPS przesunięto środki m.in. na zasiłki celowe, na zakup sprzętu komputerowego, na opłaty licencji za użytkowane programy komputerowe, na opłaty za przesyłki pocztowe.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2017 rok został zrównoważony, 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.