



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 lipca 2017 r.

Poz. 2935

UCHWAŁA NR XXXII/267/17 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 poz. 730, poz. 935) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 4 123,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 360 527,37 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

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

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

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

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

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4035 684,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 27 000,00 zł i wydatki w kwocie 229 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 9. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku” z Uchwały nr XXXI/256/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 4 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku” z Uchwały nr XXXI/256/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku” z Uchwały nr XXXI/256/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 6 „Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2017 rok” z Uchwały nr XXXI/256/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 4 „Przychody i rozchody w 2017 roku” z Uchwały nr XXIX/236/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/267/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 4 123,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 360 527,37 zł w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				3 953 250,00	0,00	3 953 250,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 842 520,00	60 000,00	2 902 520,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 824 000,00	60 000,00	2 884 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	60 000,00	193 000,00
600			Transport i łączność	3 247 058,00	340 000,00	3 587 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 121 371,00	340 000,00	3 461 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000,00	340 000,00	2 885 000,00
630			Turystyka	74 370,00	10 000,00	84 370,00
	63095		Pozostała działalność	74 370,00	10 000,00	84 370,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800,00	10 000,00	12 800,00
710			Działalność usługowa	169 000,00	0,00	169 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	0,00	71 500,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,70	- 0,02	3 072,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,12	0,01	573,13
		4309	Zakup usług pozostałych	830,60	0,01	830,61
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,33	0,02	207,35
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,67	- 0,02	38,65
750			Administracja publiczna	3 945 708,00	2 500,00	3 948 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 244,00	2 500,00	138 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 426,00	0,00	293 426,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 326,00	0,00	275 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	- 800,00	26 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	800,00	7 300,00
758			Różne rozliczenia	221 104,00	- 17 500,00	203 604,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 452,00	- 17 500,00	118 952,00
		4810	Rezerwy	136 452,00	- 17 500,00	118 952,00
801			Oświata i wychowanie	12 389 157,00	17 063,00	12 406 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 419 917,10	5 063,00	5 424 980,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 576,00	- 1 000,00	256 576,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 043,00	2 120,00	60 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	2 943,00	74 943,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 793,00	1 000,00	22 793,00
	80110		Gimnazja	1 054 131,00	2 000,00	1 056 131,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 629,00	2 000,00	18 629,00
	80195		Pozostała działalność	2 653 507,00	10 000,00	2 663 507,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 815,00	10 000,00	2 563 815,00
852			Pomoc społeczna	1 631 198,00	46 609,00	1 677 807,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	16,00	17 016,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,00	16,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 306,00	6 593,00	718 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 599,00	6 593,00	14 192,00
	85295		Pozostała działalność	393 664,00	40 000,00	433 664,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 866,00	40 000,00	395 866,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 831,00	7 500,00	590 331,00
	85395		Pozostała działalność	582 831,00	7 500,00	590 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 714,00	3 454,00	458 168,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 750,00	3 454,00	36 204,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 750,00	3 454,00	36 204,00
855			Rodzina	138 848,00	- 2 953,00	135 895,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 955,00	47,00	69 002,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	582,00	47,00	629,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 694,00	3 000,00	2 125 694,00
	90002		Gospodarka odpadami	993 694,00	3 000,00	996 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 383,00	3 000,00	856 383,00
Razem:				30 339 290,00	469 673,00	30 808 963,00

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Dział
750			Administracja publiczna	27 400,00	0,00	27 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00	0,00	27 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,68	5 000,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 0,68	1 999,32
801			Oświata i wychowanie	0,00	56 731,37	56 731,37
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 602,00	40 602,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 087,33	2 087,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,33	381,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 133,34	38 133,34
	80110		Gimnazja	0,00	12 567,00	12 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,42	124,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 442,58	12 442,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 562,37	3 562,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	374,98	374,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,54	31,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 155,85	3 155,85
852			Pomoc społeczna	670 506,00	35 000,00	705 506,00
	85203		Ośrodki wsparcia	657 000,00	35 000,00	692 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	657 000,00	25 000,00	682 000,00

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

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2017 rok	Z tego:						
	Dochody bieżące	W tym:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0800 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
39 951 847,07	36 792 990,07	12 200,00	3 158 857,00	5 888,00	287 969,00	2 865 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/267/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 29 423,72 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 590 828,09 zł w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				3 953 250,00	0,00	3 953 250,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 842 520,00	60 000,00	2 902 520,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 824 000,00	60 000,00	2 884 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	60 000,00	193 000,00
600			Transport i łączność	3 247 058,00	340 000,00	3 587 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 121 371,00	340 000,00	3 461 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000,00	340 000,00	2 885 000,00
630			Turystyka	74 370,00	10 000,00	84 370,00
	63095		Pozostała działalność	74 370,00	10 000,00	84 370,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800,00	10 000,00	12 800,00
710			Działalność usługowa	169 000,00	0,00	169 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	0,00	71 500,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,70	- 0,02	3 072,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,12	0,01	573,13
		4309	Zakup usług pozostałych	830,60	0,01	830,61
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,33	0,02	207,35
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,67	- 0,02	38,65
750			Administracja publiczna	3 945 708,00	2 500,00	3 948 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 244,00	2 500,00	138 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 426,00	0,00	293 426,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 326,00	0,00	275 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	- 800,00	26 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	800,00	7 300,00
758			Różne rozliczenia	221 104,00	- 17 500,00	203 604,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 452,00	- 17 500,00	118 952,00
		4810	Rezerwy	136 452,00	- 17 500,00	118 952,00
801			Oświata i wychowanie	12 389 157,00	17 063,00	12 406 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 419 917,10	5 063,00	5 424 980,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 576,00	- 1 000,00	256 576,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 043,00	2 120,00	60 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	2 943,00	74 943,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 793,00	1 000,00	22 793,00
	80110		Gimnazja	1 054 131,00	2 000,00	1 056 131,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 629,00	2 000,00	18 629,00
	80195		Pozostała działalność	2 653 507,00	10 000,00	2 663 507,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 815,00	10 000,00	2 563 815,00
852			Pomoc społeczna	1 631 198,00	46 609,00	1 677 807,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	16,00	17 016,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,00	16,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 306,00	6 593,00	718 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 599,00	6 593,00	14 192,00
	85295		Pozostała działalność	393 664,00	40 000,00	433 664,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 866,00	40 000,00	395 866,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 831,00	7 500,00	590 331,00
	85395		Pozostała działalność	582 831,00	7 500,00	590 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 714,00	3 454,00	458 168,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 750,00	3 454,00	36 204,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 750,00	3 454,00	36 204,00
855			Rodzina	138 848,00	- 2 953,00	135 895,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 955,00	47,00	69 002,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	582,00	47,00	629,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 694,00	3 000,00	2 125 694,00
	90002		Gospodarka odpadami	993 694,00	3 000,00	996 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 383,00	3 000,00	856 383,00
Razem:				30 339 290,00	469 673,00	30 808 963,00

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Dział
750			Administracja publiczna	27 400,00	0,00	27 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00	0,00	27 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,68	5 000,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 0,68	1 999,32
801			Oświata i wychowanie	0,00	56 731,37	56 731,37
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 602,00	40 602,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 087,33	2 087,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,33	381,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 133,34	38 133,34
	80110		Gimnazja	0,00	12 567,00	12 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,42	124,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 442,58	12 442,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 562,37	3 562,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	374,98	374,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,54	31,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 155,85	3 155,85
852			Pomoc społeczna	670 506,00	35 000,00	705 506,00
	85203		Ośrodki wsparcia	657 000,00	35 000,00	692 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	657 000,00	25 000,00	682 000,00

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

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Z tego																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2017 rok	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	
OGÓLEM			43 837 531,07	31 550 695,07	19 091 776,29	11 196 491,19	7 895 285,10	3 176 167,31	9 030 404,47	176 991,00	0,00	75 356,00	12 286 836,00	12 286 836,00	3 096 540,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/267/17

Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki do poniesienia do końca 2016 roku	Koszty finansowe zadania w 2017 r.	Zmiana w 2017 roku	Koszty finansowe zadania w 2017 r. po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie		38 000,00		38 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe(nad jeziorem)		10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku		66 500,00		66 500,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie	3 075,00	18 500,00		18 500,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010.6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki	34 750,50	2 680 000,00		2 680 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie na działkach nr 139, 37, 59/2		0,00	+60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010	x	37 825,50	2 813 000,00	+60 000,00	2 873 000,00	x
7.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 1020198 Bobrowisko - Wiatrołuża km 0+000-km2+402 do drogi powiatowej nr 11538B – Etap II	27 552,00	532 000,00		532 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	18 251,92	400 000,00	+255 000,00	655 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. ok. 600 m		50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016.6050	Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla.		23 000,00		23 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową drogi we m. Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150 m		45 000,00		45 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową we m. Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m		90 000,00		90 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016.6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem).	30 181,10	10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki

15.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20- 21C i nr140-166)	20 650,00	5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016.6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda.	14 395,92	100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016.6050	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016.6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na zwirową na dług. ok.1,62 km		210 000,00	+40 000,00	250 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016.6050	Przebudowa drogi w m. Taciewo na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię zwirową		110 000,00		110 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	60016.6050	Przebudowa drogi w m. Piertanie na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni zwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.97		260 000,00		260 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	60016.6050	Przebudowa drogi w m. Burdeniszki Burdeniszki na odcinku o długości ok.1,0 km z nawierzchni zwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.134		260 000,00	+45 000,00	305 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	60016.6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewek-Cimochowizna		210 000,00		210 000,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	60016.6050	Przebudowa drogi w m. Sobolewo na odcinku o długości ok.1,0 km		210 000,00		210 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	60016.6050	Dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej, jako szlaku turystycznego z nawierzchni zwirowej na nawierzchnię z kostki betonowej na dz. nr geod.503 obręb Krzywe oraz na dz. nr geod. 700, cz. dz. 699 obręb Leszczewek		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		111 030,94	2 545 000,00	+340 000,00	2 885 000,00	
25.	63095.6050	Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław	2 500,00	24 000,00		24 000,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	63095.6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania plaży w m. Okuniowiec		23 370,00		23 370,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	63095.6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie placu wielofunkcyjnego dla celów rekreacyjnych w m. Sobolewo		9 000,00		9 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		2 500,00	56 370,00		56 370,00	
28.	70005.6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy		197 148,00		197 148,00	Urząd Gminy Suwałki

29.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		92 056,00		92 056,00	Urząd Gminy Suwałki
30.	70005 6060	Ustanowienie służebności na działce nr 267/14 w obrębie Leszczewek		7 944,00		7 944,00	Urząd Gminy Suwałki
	700			297 148,00		297 148,00	
31.	71004. 6060	Zakup programów licencjonowanych - AutoCAD		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	710			5 000,00		5 000,00	
32.	75412. 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	34 956,00	17 873,00		17 873,00	Urząd Gminy Suwałki
33.	75412. 6060	Zakup sani lodowych do OSP Płociczno		6 500,00		6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
34.	75412. 6060	Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo	4 422,10	0,00	+800,00	800,00	Urząd Gminy Suwałki
	754		39 378,00	24 373,00	+800,00	25 173,00	
35.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	668 314,63	2 553 815,00		2 553 815,00	Urząd Gminy Suwałki
36	80195. 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole w Starym Folwarku w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej	0,00	0,00	+10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		668 314,63	2 553 815,00	+10 000,00	2 563 815,00	
37	85395. 6050	Rozbudowa placu zabaw w msc. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 364/70	0,00	0,00	+7 500,00	7 500,00	Urząd Gminy Suwałki
38.	85395. 6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznych w 6 punktach na terenie Gminy Suwałki	15 000,00	416 540,00		416 540,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		15 000,00	416 540,00	+7 500,00	424 040,00	
39.	90005. 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Suwałki		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
40.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy		60 000,00		60 000,00	Urząd Gminy Suwałki
41.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek na odcinku ok. 870 m w obrębie Płociczno-Tartak		212 000,00		212 000,00	Urząd Gminy Suwałki
42.	90015. 6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1152B Suwałki-Mała Huta-Stary Folwark na odcinku ok. 560 w obrębie Mała Huta		9 000,00		9 000,00	Urząd Gminy Suwałki
43.	90095. 6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Zielonym Kamedulskim 19A, na działce nr geod.16/13		15 000,00		15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900			316 000,00		316 000,00	

44.	92195.6050	Adaptacja dokumentacji dot. projektu budowlanego na świetlicę w Turówce Nowej	2 481,00	12 000,00		12 000,00	Urząd Gminy Suwałki
45.	92195.6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu GOK Krzywe-II etap	11 500,00	20 050,00		20 050,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		13 981,00	32 050,00		32 050,00	
RAZEM			883 608,07	9 059 296,00	+418 300,00	9 477 596,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/267/17Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 czerwca 2017 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	3 830 684,00	+205 000,00	4 035 684,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 680 684,00	+205 000,00	3 885 684,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,00	0,00	150 000,00
Rozchody ogółem:		x	150 000,00	0,00	150 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/267/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 czerwca 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	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki		452 380,00	0,00	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145- 6+666 (odc.2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000-0+990 (odc. 0,99 km), utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno		829 240,00	0,00	0,00
3.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B od drogi 653 Białe-Niemcowizna - Bakaniuk- Józefowo w km 1+987-3+113na dz.nr geod.2/2 i 75/1 w obrębie ew. Białe oraz na dz. nr geod. 54i 55 w obrębie ew. Wasilczyki gm. Suwałki		350 000,00	0,00	0,00
4.	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B- etap II”		1 500 000,00	0,00	0,00
		600			3 131 620,00	0,00	0,00
5.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki	+3 000,00	12 000,00	0,00	0,00
6.	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754. 75405 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	754. 75410 2300	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sztandaru		1 000,00	0,00	0,00
		754		0,00	13 000,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		300 000,00	0,00	0,00

9.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki		350 000,00	0,00	0,00
		800			650 000,00	0,00	0,00
10.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego		1 500,00	0,00	0,00
11.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy Suwałki korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach		10 000,00	0,00	0,00
		851			11 500,00	0,00	0,00
12.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		130 000,00	0,00	0,00
13.	Miasto Suwałki	854. 85404. 2310	Na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z terenu Gminy Suwałki w placówkach na terenie Miasta Suwałki		10 000,00	0,00	0,00
		854			140 000,00	0,00	0,00
14.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury		0,00	542 045,00	0,00
15.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury		0,00	234 180,00	0,00
		921			0,00	776 225,00	0,00
	Razem:			0,00	3 946 120,00	776 225,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/267/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku							
Tabela nr 1							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2017 rok po zmianie		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	0,00	657 000,00	0,00	0,00
2.	-	852. 85203. 2820	Na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie tj. na utworzenie i wyposażenie nowej pracowni krawiectwa oraz wyposażenia innych pracowni	+25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3.	-	852. 85203. 6230	Na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie przeznaczone na zakup altany do rekreacji	+10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4.	-	801. 80101. 2590	Na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku	+2 087,33	0,00	2 087,33	0,00
5.	-	801. 80150. 2590	Na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku	+374,98	0,00	374,98	0,00
Razem				37 462,31	692 000,00	2 462,31	0,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2017 roku							
Tabela nr 2							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2017 rok po zmianie		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	010 01095 6230	Na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2.	-	630 63095 2360	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie Gminy Suwałki poprzez patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpielii	0,00	2 800,00	0,00	0,00
3.	-	630 63095 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa wodnego dla osób przebywających w okresie letnim na plażach nad jeziorami na terenie Gminy Suwałki	+10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4.	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	308 942,10	0,00
5.	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	63 000,00	0,00
6.	-	801 80150 2590	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	18 057,90	0,00
7.	-	851 85154 2360	Na zadania publiczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	9 000,00	0,00	0,00
8.	-	851 85195 2360	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, -wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	0,00	13 000,00	0,00	0,00
9.	-	900 90001 6230	Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10.	-	921 92195 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	0,00	13 300,00	0,00	0,00

11.	-	921 92195 2820	Na wspieranie polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowaniu pamięci historycznej, rozbudzania uczuć patriotycznych oraz upowszechniania idei samorządowej we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw	0,00	1 500,00	0,00	0,00
12.	-	926 92605 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	32 000,00	0,00	0,00
Razem				+10 000,00	191 600,00	390 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/267/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 czerwca 2017 r.

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

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	3 000,00	27 000,00
Razem				24 000,00	3 000,00	27 000,00
Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2017 rok przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 500,00	3 000,00	229 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	0,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	94 000,00	3 000,00	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	0,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				226 500,00	3 000,00	229 500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/267/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

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

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

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

- w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały pn. „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku” wprowadzono zmiany zwiększające wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 418 300,00 zł, w tym:
 - zaplanowano zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie na działkach nr 139,37,59/2”,
 - zwiększono środki na zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta – Dąbrówka”, „Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok. 1,62 km”, „Przebudowa drogi w m. Burdeniszki na odcinku o długości ok. 1,0 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 134”, „Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo”;
 - zaplanowano zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole w Starym Folwarku w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej” (przesunięto środki z rezerwy ogólnej w kwocie 10 000,00 zł),
 - zaplanowano zadanie pn.: „Rozbudowa placu zabaw w msc. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 364/70” (przesunięto środki z rezerwy ogólnej w kwocie 7 500,00 zł),

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

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 205 000,00 zł i wyniósł 3 885 684,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 885 684,00 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.