



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 września 2017 r.

Poz. 3447

UCHWAŁA NR XXXIV/288/17 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 968 893,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1 515 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 2 519 037,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 1 122 246,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 40 788 780,01 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 37 329 523,01 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 3 459 257,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 42 823 780,01 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 31 863 156,01 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 10 960 624,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 21 500,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 97 452,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 4. 1. Deficyt budżetu wynosi 2 035 000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 035 000,00 zł.

2. 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. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

§ 9. Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków 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, 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 XXXIII/277/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lipca 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 XXXII/267/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 5 „Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” z Uchwały nr XXXIII/277/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lipca 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 XXXIII/277/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 6 „Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków 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 XXVII/223/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 stycznia 2017 roku 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 do Uchwały Nr XXXIV/288/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 515 000,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 968 893,00 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
600			Transport i łączność	300 000,00	-300 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
Razem:				1 525 130,00	- 1 505 000,00	20 130,00

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 733 733,00	380 700,00	2 114 433,00
	10095		Pozostała działalność	1 733 733,00	380 700,00	2 114 433,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 733 133,00	380 700,00	2 113 833,00
600			Transport i łączność	101 300,00	290 000,00	391 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 300,00	290 000,00	391 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	1 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 673 454,00	61 113,00	19 734 567,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 445 410,00	59 063,00	10 504 473,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 200,00	8 200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 630,00	57 863,00	69 493,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 992,00	1 400,00	665 392,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 992,00	1 400,00	665 392,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 400,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	8 873,00	50,00	8 923,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 705,00	50,00	6 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 220,00	50,00	6 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 673 454,00	61 113,00	19 734 567,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 445 410,00	59 063,00	10 504 473,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 200,00	8 200,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach loalnych	11 630,00	57 863,00	69 493,00
	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	3 277 500,00	2 050,00	3 279 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	150,00	3 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	1 900,00	10 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 039 066,00	1 200 000,00	2 239 066,00
	80195		Pozostała działalność	700 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
852			Pomoc społeczna	526 883,00	1 400,00	528 283,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00	1 400,00	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	1 400,00	9 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 000,00	19 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 617,00	230,00	799 847,00
	90002		Gospodarka odpadami	761 410,00	230,00	761 640,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00	200,00	1 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	30,00	190,00
Razem:				29 718 511,00	1 958 893,00	31 677 404,00
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				9 089 746,01	0,00	9 089 746,01
Razem plan dochodów:				40 334 887,01	-1 515 000,00 +1 968 893,00	40 788 780,01,01

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2017 rok	Dochody bieżące	Z tego:					
		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:
1	2	3	4	5	6	7	8
40 788 780,01	37 329 523,01	31 200,00	3 459 257,00	5 888,00	598 369,00	2 855 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/288/17

Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 519 037,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 122 246,00 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
600			Transport i łączność	3 131 620,00	123 000,00	3 254 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 179 240,00	103 000,00	1 282 240,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 179 240,00	103 000,00	1 282 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				3 953 250,00	123 000,00	4 076 250,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 419 020,00	- 2 150 000,00	269 020,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400 500,00	- 2 150 000,00	250 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 134,00	-1 368 045,00	19 089,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 866,00	-781 955,00	10 911,00
600			Transport i łączność	3 775 058,00	638 838,00	4 413 896,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 000,00	- 103 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 000,00	- 103 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 546 371,00	741 838,00	4 288 209,00
		4270	Zakup usług remontowych	298 000,00	31 838,00	329 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	710 000,00	3 640 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 132 703,00	80 000,00	1 212 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 954,00	80 000,00	1 187 954,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 148,00	80 000,00	377 148,00
710			Działalność usługowa	169 000,00	0,00	169 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 180,00	820,00
750			Administracja publiczna	4 067 820,00	24 500,00	4 092 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 663 726,00	24 500,00	3 688 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	10 000,00	23 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	1 380,00	4 380,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	1 380,00	4 380,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	1 380,00	1 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 426,00	0,00	293 426,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 126,00	0,00	273 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	15 000,00	41 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	- 15 000,00	18 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 407 320,00	- 1 380,00	12 405 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 424 980,10	- 1 380,00	5 423 600,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 918,00	- 1 380,00	2 835 538,00

851			Ochrona zdrowia	115 128,00	0,00	115 128,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 128,00	0,00	100 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	- 6 500,00	8 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	1 719 749,00	64 534,00	1 784 283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 941,00	10 000,00	728 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 271,00	- 349,00	509 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 935,00	349,00	13 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 783,00	4 000,00	18 783,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 680,00	- 9 600,00	113 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	- 9 600,00	112 900,00
	85295		Pozostała działalność	433 484,00	64 134,00	497 618,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 866,00	64 134,00	460 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 331,00	0,00	590 331,00
	85395		Pozostała działalność	590 331,00	0,00	590 331,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 622,00	2 753,00	9 375,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	487,00	1 662,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 752,00	- 30 176,00	53 576,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 780,00	- 5 327,00	9 453,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 423,00	27 423,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 840,00	4 840,00
855			Rodzina	135 853,00	1 000,00	136 853,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 974,00	1 000,00	69 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 694,00	1 000,00	2 126 694,00
	90095		Pozostała działalność	516 500,00	1 000,00	517 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 475,00	- 184 975,00	1 161 500,00
	92195		Pozostała działalność	569 250,00	- 184 975,00	384 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 050,00	- 184 975,00	347 075,00
926			Kultura fizyczna	54 000,00	5 312,00	59 312,00
	92695		Pozostała działalność	16 500,00	5 312,00	21 812,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 312,00	14 312,00
Razem:				31 176 075,00	- 1 519 791,00	29 656 284,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 002 136,91	0,00	8 002 136,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 000,00	0,00	5 436 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	- 6 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 492,00	350,00	9 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	200,00	1 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 550,00	3 450,00
Razem:				9 089 746,01	0,00	9 089 746,01
Ogółem plan wydatków:				44 220 571,01	-2 519 037,00 +1 122 246,00	42 823 780,01

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich należane	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki razem:			42 823 780,01	31 863 156,01	19 376 905,69	11 205 191,19	8 171 714,50	3 196 769,85	9 069 396,47	144 728,00	0,00	75 356,00	10 960 624,00	10 960 624,00	478 803,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/288/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 sierpnia 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. Trzyciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwałki	34 750,50	2 180 000,00	-2 150 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie na działkach nr 139, 37, 59/2		71 000,00		71 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	01010.6050	Budowa przyłącza wodociągowego w Turówce Nowej		15 000,00		15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010	x	37 825,50	2 389 500,00	-2 150 000,00	239 500,00	x
8.	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
9.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	18 251,92	700 000,00		700 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	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
12.	60016.6050	Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla.		23 000,00		23 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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

17.	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	+50 000,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok.1,62 km		250 000,00		250 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Taciewo na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową		110 000,00		110 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Piertanie na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.97		260 000,00		260 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	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		305 000,00		305 000,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	60016. 6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewek-Cimochowizna		210 000,00		210 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	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		210 000,00	+160 000,00	370 000,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	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		5 000,00	+150 000,00	155 000,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	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.		0,00	+350 000,00	350 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		111 030,94	2 930 000,00	+710 000,00	3 640 000,00	
27.	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
28.	63095. 6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania plaży w m. Okuniowiec		23 370,00		23 370,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	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	

30.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy		197 148,00	+80 000,00	277 148,00	Urząd Gminy Suwałki
31.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		92 056,00		92 056,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	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	80 000,00	377 148,00	
33.	71004. 6060	Zakup programów licencjonowanych - AutoCAD		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	710			5 000,00		5 000,00	
34.	75023. 6050	Dokumentacja techniczna na zadanie schodów w budynku Urzędu Gminy Suwałki wraz z wykonaniem		0,00	+14 500,00	14 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	750			0,00	14 500,00	14 500,00	
35.	75412. 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	34 956,00	17 873,00		17 873,00	Urząd Gminy Suwałki
36.	75412. 6060	Zakup sani lodowych do OSP Płociczno		6 500,00		6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
37.	75412. 6060	Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo	4 422,10	800,00		800,00	Urząd Gminy Suwałki
	754		39 378,00	25 173,00		25 173,00	
38.	85154 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta 220 w ramach GPP i RPA		0,00	+6 500,00	6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	851			0,00	6 500,00	6 500,00	
39.	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
40.	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	2 563 815,00		2 563 815,00	
41.	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
42.	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	416 540,00	+32 263,00	448 803,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		15 000,00	424 040,00	+32 263,00	456 303,00	
43.	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
44.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy		102 671,32		102 671,32	Urząd Gminy Suwałki
45.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek na odcinku ok. 870 m w obrębie Płociczno-Tartak		169 328,68		169 328,68	Urząd Gminy Suwałki
46.	90015. 6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr		9 000,00		9 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		1152B Suwałki-Mała Huta-Stary Folwark na odcinku ok. 560 w obrębie Mała Huta					
47.	90095.6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Zielonym Kamedulskim 19A, na działce nr geod.16/13		15 000,00	+1 000,00	16 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900			316 000,00	+1 000,00	317 000,00	
48.	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	512 000,00	-184 975,00	327 025,00	Urząd Gminy Suwałki
49.	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	532 050,00	-184 975,00	347 075,00	
RAZEM			883 608,07	9 539 096,00	+844 263,00 -2 334 975,00	8 048 384,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/288/17Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 sierpnia 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	4 035 684,00	-1 850 684,00	2 185 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 885 684,00	- 1 850 684,00	2 035 000,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,00	0,00	150 000,00
Rozchody ogółem:		x	150 000,00	0,00	150 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/288/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	W tym:	
				Środki* z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
Plan wydatków majątkowych na 2017 rok razem:			478 803,00	78 232,00	400 571,00
Plan wydatków bieżących na 2017 rok razem:			144 728,00	21 800,84	122 927,16
Razem 2017:			623 531,00	100 032,84	523 498,16
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”				
Razem wydatki:	71004.		49 840,00	7 834,84	42 004,16
z tego:					
2016 r.	71004.inwestycyjne		20 000,00	3 144,00	16 856,00
2016 r.	71004. bieżące		17 640,00	2 773,00	14 866,00
2017 r.	71004. bieżące		12 200,00	1 917,84	10 282,16
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
Program:	Instrument finansowy Programu Współpracy Litwa-Polska INTERREG VA				
Nazwa projektu:	„Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”				
Razem wydatki:	85395.		643 406,00	96 519,00	546 887,00
2017 r.	85395. inwestycyjne		448 803,00	67 321,00	381 482,00
2017 r.	85395. bieżące		132 528,00	19 883,00	112 645,00
2018 r.	85395. bieżące		62 075,00	9 315,00	52 760,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich				
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
Nazwa projektu:	„Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki”				
Razem wydatki:	01010.		2 680 000,00	974 716,00	1 705 284,00
2017 r.	01010. inwestycyjne		30 000,00	10 911,00	19 089,00
2018 r.	01010. inwestycyjne		2 650 000,00	963 805,00	1 686 195,00
** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa,					

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/288/17

Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	PLAN DOTACJI NA 2017 ROK ZMIANIE			PO
					Celowa	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.	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 Ryzówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda w km1+400”		103 000,00	0,00	0,00	
5.	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy 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	
6.	Gmina Chojnice	600. 60016. 2310	Dotacja na zadanie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek przejścia nawałnicy dla Gminy Chojnice, województwo pomorskie – naprawa drogi w m. Lotyń	+20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		600		+20 000,00	3 254 620,00	0,00	0,00	
7.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki		12 000,00	0,00	0,00	
8.	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754. 75405 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki		0,00	0,00	0,00	

9.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	754. 75410 2300	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sztandaru		1 000,00	0,00	0,00
		754			13 000,00	0,00	0,00
10.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		300 000,00	0,00	0,00
11.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki		350 000,00	0,00	0,00
		800			650 000,00	0,00	0,00
12.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego		1 500,00	0,00	0,00
13.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy Suwałki korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach		10 000,00	0,00	0,00
		851			11 500,00	0,00	0,00
14.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		130 000,00	0,00	0,00
15.	Miasto Suwałki	854. 85404. 2310	Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suwałki w placówkach na terenie Miasta Suwałki		10 000,00	0,00	0,00
		854			140 000,00	0,00	0,00
16.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury		0,00	542 045,00	0,00
17.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury		0,00	234 180,00	0,00
		921			0,00	776 225,00	0,00
	Razem:			+20 000,00	4 069 120,00	776 225,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/288/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 sierpnia 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	67 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	67 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	67 000,00
Razem:				0,00	67 000,00
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	102 628,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	101 628,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 500,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 528,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	+6 500,00	6 500,00
Razem				+ 6 500,00	102 628,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/288/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

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

- skorygowano wysokość planowanych dochodów z tytułu wpływu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz z tytułu wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości położonych m.in. w parkach narodowych, rezerwach przyrody za 2016 rok,
- zwiększono plan dochodów z tytułu planowanych do otrzymania częściowych środków z UE na dofinansowanie projektu pn. „Zdrowe sąsiedztwo - integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”,
- zmniejszono kwotę planowanej dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Osowa na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- dokonano przegrupowania dochodów z tytułu planowanej do otrzymania pomocy finansowej na własne zadania od innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

- w zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany zwiększające wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 844 263,00 zł i zmniejszające wydatki inwestycyjne na kwotę 2 334 975,00 zł, szczegółowy wykaz zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały pn. „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku”. Zmniejszenie środków na inwestycje nastąpiło głównie z tytułu przesunięcia do realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciانة, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki” do realizacji na rok przyszły z powodu przesunięcia terminu rozpatrzenia złożonych wniosków na otrzymanie dofinansowania z środków z UE na styczeń 2018 roku,
- zaplanowano udzielenie dotacji na zadanie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek przejścia nawałnicy dla Gminy Chojnice, województwo pomorskie, na naprawę drogi w m. Lotyń w kwocie 20 000,00 zł,
- zwiększono środki finansowe na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suwałki,
- w ramach wydatków OSP przesunięto środki na uzupełnienie wyposażenia przeciwpożarowego,
- w planie wydatków Zespołu Szkół w Płocicznie Tartak przesunięto środki na wypłatę odprawy osobie powołanej do odbycia terytorialnej służby wojskowej na podstawie art.125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- w planie wydatków budżetu GOPS zwiększono środki na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz na wynagrodzenie na zatrudnienie osoby do pomocy przyjmowania wniosków o świadczenia wychowawcze.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 1 850 684,00 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.