**Uchwała Nr ………………………**

**Rady Gminy Suwałki** z dnia 30 września 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1**. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę 236 642,99 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

2) zmniejszyć dochody o kwotę 182 171,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1

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

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 303 861,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę 358 332,99 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

1) po stronie planowanych dochodów 33 207 401,38 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 27 711 144,38 zł;

b) majątkowe w wysokości 5 496 257,00 zł,

2)po stronie planowanych wydatków39 822 821,38 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 26 198 245,38 zł;

b) majątkowe w wysokości 13 624 576,00 zł,

3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

a) ogólna w wysokości 24 700,00 zł;

b) celowa w wysokości 65 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.1** Deficyt budżetu wynosi 6 615 420,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 500 000,00 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 2 005 593,06 zł,

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 109 826,94 zł.

**2.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 8 188 395,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 572 975,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku, zgodnie

z załącznikiem nr 3.

**§ 6.**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.**Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 8.** Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody” z Uchwały Nr XLV/378/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok,

- załącznik nr 4 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku” z Uchwały Nr XLV/378/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok,

- załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku” z Uchwały Nr XLV/378/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok.

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

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

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

**Przewodniczący Rady**

**Maciej Suchocki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | Załącznik Nr 1  do Uchwały nr …………14  Rady Gminy Suwałki  z dnia 30 września 2014 r. | | |
| **Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 236 642,99 zł, zmniejszenia planowanych dochodów w budżecie o kwotę 182 171,99 zł, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj zadania:** | | | | | | **Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | | | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | | | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |
| **Razem:** | | | | | | | | | **2 000,00** | | | **0,00** | | **2 000,00** | |
| **Rodzaj zadania:** | | | **Porozumienia z JST** | | | | | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | | | | | **4 000,00** | **0,00** | | | | **4 000,00** |
| **Rodzaj zadania:** | | | **Własne** | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | | **Przed zmianą** | | | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |
| **010** | |  | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **499 091,00** | | | **4 925,00** | | **504 016,00** | |
|  | | 01095 | |  | | Pozostała działalność | | 16 940,00 | | | 4 925,00 | | 21 865,00 | |
|  | |  | | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 0,00 | | | 4 395,00 | | 4 395,00 | |
|  | |  | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | 0,00 | | | 530,00 | | 530,00 | |
| **100** | |  | |  | | **Górnictwo i kopalnictwo** | | **1 907 806,00** | | | **22 600,00** | | **1 930 406,00** | |
|  | | 10095 | |  | | Pozostała działalność | | 1 907 806,00 | | | 22 600,00 | | 1 930 406,00 | |
|  | |  | | 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 1 906 000,00 | | | 20 000,00 | | 1 926 000,00 | |
|  | |  | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 1 806,00 | | | 2 600,00 | | 4 406,00 | |
| **700** | |  | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **1 415 892,00** | | | **- 174 147,00** | | **1 241 745,00** | |
|  | | 70005 | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 415 892,00 | | | - 174 147,00 | | 1 241 745,00 | |
|  | |  | | 0470 | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | 16 902,00 | | | 395,00 | | 17 297,00 | |
|  | |  | | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 1 083 000,00 | | | - 174 573,00 | | 908 427,00 | |
|  | |  | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | 637,00 | | | 31,00 | | 668,00 | |
| **750** | |  | |  | | **Administracja publiczna** | | **47 103,00** | | | **3 115,00** | | **50 218,00** | |
|  | | 75011 | |  | | Urzędy wojewódzkie | | 15,00 | | | 15,00 | | 30,00 | |
|  | |  | | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 10,00 | | | 15,00 | | 25,00 | |
|  | | 75023 | |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 28 107,00 | | | 3 100,00 | | 31 207,00 | |
|  | |  | | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 107,00 | | | 3 100,00 | | 3 207,00 | |
| **756** | |  | |  | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **14 544 684,00** | | | **175 054,00** | | **14 719 738,00** | |
|  | | 75601 | |  | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 1 000,00 | | | 240,00 | | 1 240,00 | |
|  | |  | | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | 1 000,00 | | | 240,00 | | 1 240,00 | |
|  | | 75615 | |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 7 207 159,00 | | | 102 594,00 | | 7 309 753,00 | |
|  | |  | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 691,00 | | | 250,00 | | 941,00 | |
|  | |  | | 2680 | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 11 502,00 | | | 102 344,00 | | 113 846,00 | |
|  | | 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 | | 2 575 100,00 | | | 61 720,00 | | 2 636 820,00 | |
|  | |  | | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | | 15 000,00 | | | 120,00 | | 15 120,00 | |
|  | |  | | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 180 000,00 | | | 42 000,00 | | 222 000,00 | |
|  | |  | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 19 600,00 | | | 19 600,00 | | 39 200,00 | |
|  | | 75618 | |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 684 207,00 | | | 8 000,00 | | 692 207,00 | |
|  | |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | 58 072,00 | | | 7 500,00 | | 65 572,00 | |
|  | |  | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 5 000,00 | | | 500,00 | | 5 500,00 | |
|  | | 75621 | |  | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 4 077 218,00 | | | 2 500,00 | | 4 079 718,00 | |
|  | |  | | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 39 000,00 | | | 2 500,00 | | 41 500,00 | |
| **758** | |  | |  | | **Różne rozliczenia** | | **5 441 096,00** | | | **8 000,00** | | **5 449 096,00** | |
|  | | 75814 | |  | | Różne rozliczenia finansowe | | 47 328,00 | | | 8 000,00 | | 55 328,00 | |
|  | |  | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | 47 328,00 | | | 8 000,00 | | 55 328,00 | |
| **801** | |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | | **305 431,00** | | | **10 334,00** | | **315 765,00** | |
|  | | 80101 | |  | | Szkoły podstawowe | | 14 840,00 | | | 9,00 | | 14 849,00 | |
|  | |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | 53,00 | | | 9,00 | | 62,00 | |
|  | | 80110 | |  | | Gimnazja | | 17 280,00 | | | 10 325,00 | | 27 605,00 | |
|  | |  | | 0750 | | Dochody 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 | | 17 275,00 | | | 10 325,00 | | 27 600,00 | |
| **852** | |  | |  | | **Pomoc społeczna** | | **625 803,00** | | | **6 540,00** | | **632 343,00** | |
|  | | 85203 | |  | | Ośrodki wsparcia | | 60,00 | | | 40,00 | | 100,00 | |
|  | |  | | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 60,00 | | | 40,00 | | 100,00 | |
|  | | 85212 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 16 260,00 | | | 5 000,00 | | 21 260,00 | |
|  | |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 5 734,00 | | | 5 000,00 | | 10 734,00 | |
|  | | 85219 | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | 90 226,00 | | | 1 500,00 | | 91 726,00 | |
|  | |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 4 226,00 | | | 1 500,00 | | 5 726,00 | |
| **921** | |  | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **642 642,00** | | | **-2 024,00** | | **640 618,00** | |
|  | | 92195 | |  | | Pozostała działalność | | 642 642,00 | | | 2 024,00 | | 640 618,00 | |
|  | |  | | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 31 806,00 | | | - 7 598,00 | | 24 208,00 | |
|  | |  | | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 481 993,00 | | | 5 574,00 | | 487 567 | |
| **Razem:** | | | | | | | | **29 731 113,00** | | | **54 397,00** | | **29 785 510,00** | |
| **Rodzaj zadania:** | | | | **Zlecone** | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | | **Przed zmianą** | | | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |
| **801** | |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | | **5 374,46** | | | **74,99** | | **5 449,45** | |
|  | | 80101 | |  | | Szkoły podstawowe | | 5 374,46 | | | 74,99 | | 5 449,45 | |
|  | |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 5 374,46 | | | 74,99 | | 5 449,45 | |
| **Razem:** | | | | | | | | **3 415 816,39** | | | **74,99** | | **3 415 891,38** | |
| **Ogółem:** | | | | | | | | **33 152 929,39** | | | **-182 171,00**  **+236 642,99** | | **33 207 401,38** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan dochodów po wprowadzonych zmianach** | | | | | | | |
| **Plan dochodów**  **na 2014 rok** | **Z tego** | | | | | | |
| **Dochody bieżące** | z tego: | **Dochody majątkowe** | z tego: | | | |
| dochody z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  **§ 0760** | dochody  ze sprzedaży majątku  **§ 0770**  **§ 0780**  **§ 0870** | dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych  na inwestycje  **§ z 6....** | w tym: |
| dochody bieżące  na programy finansowane  z udziałem środków,  o których mowa  w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 |
| 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 |
| **33 212 775,38** | **27 716 718,38** | 802 302,00 | **5 496 257,00** | 8 541,00 | 917 615,00 | 4 365 711,00 | 4 365 711,00 |
| **Przewodniczący Rady**  **Maciej Suchocki** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr …………/14  Rady Gminy Suwałki  z dnia 30 września 2014 r. | |
| **Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku** | | | | | | | | | | | |
| § 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków kwotę 298 861,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 353 332,99 zł, w tym: | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj zadania:** | | | | | **Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | | | **Paragraf** | **Treść** | | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Razem:** | | | | | | | | | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** |
| **Rodzaj zadania:** | | | | **Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | | | **Paragraf** | | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Razem:** | | | | | | | | | **2 681 322,00** | **0,00** | **2 681 322,00** |
| **Rodzaj zadania:** | | | **Własne** | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | | | | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **648 500,00** | **- 71 609,00** | **576 891,00** |
|  | 01010 | |  | | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 636 300,00 | - 71 609,00 | 564 691,00 |
|  |  | | 6050 | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 633 000,00 | - 71 609,00 | 561 391,00 |
| **600** |  | |  | | | | **Transport i łączność** | | **1 438 088,00** | **8 609,00** | **1 446 697,00** |
|  | 60016 | |  | | | | Drogi publiczne gminne | | 1 351 088,00 | 8 609,00 | 1 359 697,00 |
|  |  | | 4270 | | | | Zakup usług remontowych | | 373 300,00 | 80 092,00 | 453 392,00 |
|  |  | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | | 59 650,00 | 8 609,00 | 68 259,00 |
|  |  | | 6057 | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 355 491,00 | - 68 078,00 | 287 413,00 |
|  |  | | 6059 | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 62 734,00 | - 12 014,00 | 50 720,00 |
| **700** |  | |  | | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **1 744 092,00** | **80 000,00** | **1 824 092,00** |
|  | 70005 | |  | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 721 592,00 | 80 000,00 | 1 801 592,00 |
|  |  | | 6060 | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000,00 | 80 000,00 | 230 000,00 |
| **750** |  | |  | | | | **Administracja publiczna** | | **8 843 440,00** | **6 000,00** | **8 849 440,00** |
|  | 75075 | |  | | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 91 824,00 | 6 000,00 | 97 824,00 |
|  |  | | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 900,00 | 2 000,00 | 9 900,00 |
|  |  | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | | 39 500,00 | 4 000,00 | 43 500,00 |
| **801** |  | |  | | | | **Oświata i wychowanie** | | **9 509 534,00** | **25 088,00** | **9 534 622,00** |
|  | 80101 | |  | | | | Szkoły podstawowe | | 5 964 224,00 | 39 245,00 | 6 003 469,00 |
|  |  | | 4040 | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 229 392,00 | - 1 904,00 | 227 488,00 |
|  |  | | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 670 561,00 | - 1 904,00 | 668 657,00 |
|  |  | | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy | | 96 006,00 | - 272,00 | 95 734,00 |
|  |  | | 4140 | | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 55 200,00 | - 20 000,00 | 35 200,00 |
|  |  | | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 451 601,00 | 10 325,00 | 461 926,00 |
|  |  | | 6050 | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 61 600,00 | 53 000,00 | 114 600,00 |
|  | 80103 | |  | | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 566 851,00 | - 1 754,00 | 565 097,00 |
|  |  | | 4040 | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 153,00 | - 883,00 | 16 270,00 |
|  |  | | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 72 116,00 | - 150,00 | 71 966,00 |
|  |  | | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy | | 10 387,00 | - 21,00 | 10 366,00 |
|  |  | | 4140 | | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 2 208,00 | - 700,00 | 1 508,00 |
|  | 80106 | |  | | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 770 481,00 | - 18 512,00 | 751 969,00 |
|  |  | | 4040 | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 24 956,00 | - 3 085,00 | 21 871,00 |
|  |  | | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 79 055,00 | - 527,00 | 78 528,00 |
|  |  | | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy | | 11 380,00 | - 75,00 | 11 305,00 |
|  |  | | 4140 | | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 8 832,00 | - 3 216,00 | 5 616,00 |
|  |  | | 4170 | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 500,00 | - 2 250,00 | 5 250,00 |
|  |  | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | | 142 780,00 | - 9 359,00 | 133 421,00 |
|  | 80110 | |  | | | | Gimnazja | | 1 093 657,00 | - 6 528,00 | 1 087 129,00 |
|  |  | | 4040 | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 55 002,00 | - 2 025,00 | 52 977,00 |
|  |  | | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 137 400,00 | - 346,00 | 137 054,00 |
|  |  | | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy | | 19 800,00 | - 49,00 | 19 751,00 |
|  |  | | 4140 | | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 13 248,00 | - 4 108,00 | 9 140,00 |
|  | 80113 | |  | | | | Dowożenie uczniów do szkół | | 501 210,00 | - 2 126,00 | 499 084,00 |
|  |  | | 4040 | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 395,00 | - 1 193,00 | 1 202,00 |
|  |  | | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 190,00 | - 204,00 | 5 986,00 |
|  |  | | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy | | 890,00 | - 29,00 | 861,00 |
|  |  | | 4140 | | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 1 104,00 | - 700,00 | 404,00 |
|  | 80114 | |  | | | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 514 225,00 | 14 763,00 | 528 988,00 |
|  |  | | 4400 | | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 0,00 | 14 763,00 | 14 763,00 |
| **852** |  | |  | | | | **Pomoc społeczna** | | **2 019 038,00** | **18 309,00** | **2 037 347,00** |
|  | 85219 | |  | | | | Ośrodki pomocy społecznej | | 552 736,00 | 18 309,00 | 571 045,00 |
|  |  | | 4400 | | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 0,00 | 18 309,00 | 18 309,00 |
| **900** |  | |  | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **3 092 316,00** | **- 17 000,00** | **3 075 316,00** |
|  | 90001 | |  | | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 35 000,00 | - 25 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | | 35 000,00 | - 25 000,00 | 10 000,00 |
|  | 90002 | |  | | | | Gospodarka odpadami | | 703 730,00 | 0,00 | 703 730,00 |
|  |  | | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 40 000,00 | 42 000,00 |
|  |  | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | | 35 000,00 | - 25 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | | 601 160,00 | - 40 000,00 | 561 160,00 |
|  | 90019 | |  | | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 235 302,00 | 0,00 | 235 302,00 |
|  |  | | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000,00 | 7 000,00 | 14 000,00 |
|  |  | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | | 227 302,00 | - 7 000,00 | 220 302,00 |
|  | 90095 | |  | | | | Pozostała działalność | | 1 796 984,00 | 8 000,00 | 1 804 984,00 |
|  |  | | 4260 | | | | Zakup energii | | 3 300,00 | 8 000,00 | 11 300,00 |
| **921** |  | |  | | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **1 150 191,00** | **5 000,00** | **1 155 191,00** |
|  | 92195 | |  | | | | Pozostała działalność | | 931 626,00 | 5 000,00 | 936 626,00 |
|  |  | | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 172,00 | 5 000,00 | 21 172,00 |
|  |  | | 4217 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 29 782,00 | - 5 574,00 | 24 208,00 |
|  |  | | 4219 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 446,00 | - 1 394,00 | 6 052,00 |
|  |  | | 6067 | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 5 574,00 | 5 574,00 |
|  |  | | 6069 | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 1 394,00 | 1 394,00 |
| **Razem:** | | | | | | | | | **33 669 211,00** | **54 397,00** | **33 723 608,00** |
| **Rodzaj zadania:** | | | **Zlecone** | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | | | | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  | |  | | | | **Oświata i wychowanie** | | **5 374,46** | **74,99** | **5 449,45** |
|  | 80101 | |  | | | | Szkoły podstawowe | | 5 374,46 | 74,99 | 5 449,45 |
|  |  | | 4240 | | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 5 374,46 | 74,99 | 5 449,45 |
| **852** |  | |  | | | | **Pomoc społeczna** | | **3 127 533,06** | **0,00** | **3 127 533,06** |
|  | 85212 | |  | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 316 000,00 | 0,00 | 2 316 000,00 |
|  |  | | 3110 | | | | Świadczenia społeczne | | 2 173 544,00 | - 15 192,00 | 2 158 352,00 |
|  |  | | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 76 549,00 | 15 000,00 | 91 549,00 |
|  |  | | 4580 | | | | Pozostałe odsetki | | 8 000,00 | 192,00 | 8 192,00 |
| **Razem:** | | | | | | | | | **3 415 816,39** | **74,99** | **3 415 891,38** |
| **Ogółem:** | | | | | | | | | **39 768 349,39** | **-303 861,00**  **358 332,99** | **39 822 821,38** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wydatków po wprowadzonych zmianach** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan wydatków**  **na 2014 rok** | **Z tego** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki  bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | z tego: | | |
| **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.** |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **z tego:** | | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** |
| **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Wydatki razem:** | | | **39 822 821,38** | **26 198 245,38** | **18 926 255,33** | **10 483 637,73** | **8 442 617,60** | **2 472 414,00** | **3 718 178,05** | **844 789,00** | **0,00** | **236 609,00** | **13 624 576,00** | **13 624 576,00** | **6 246 461,00** | **0,00** |
| **Przewodniczący Rady**  **Maciej Suchocki**  **Maciej Suchocki** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Załącznik nr 3 do  Uchwały nr ………………..14  Rady Gminy Suwałki  z dnia 30 września 2014 roku | | |
| **Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Rozdz.** | **Nazwa zadania inwestycyjnego**  **i okres realizacji**  **(w latach)** | **Łączne koszty finansowe** | **Wydatki**  **poniesione**  **do końca 2013 roku** | | **Zmiana**  **w 2014 roku** | **Wydatki**  **inwestycyjne**  **w 2014 roku**  **po zmianie** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1. | 01010.  6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochowiźnie | **90 000,00** |  | | **-29 300,00** | **90 000,00** |
| 2. | 01010.  6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym | **33 000,00** |  | | **-2 084,00** | **33 000,00** |
| 3. | 01010.  6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku | **160 000,00** |  | | **-1 900,00** | **160 000,00** |
| 4. | 01010.  6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku | **280 000,00** |  | | **-6 325,00** | **280 000,00** |
| 5. | 01010.  6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Okuniowcu | **60 000,00** |  | | **-37 000,00** | **60 000,00** |
| 6. | 01010.  6050 | Montaż przepompowni przydomowej na sieci kanalizacyjnej w m. Krzywe | **10 000,00** |  | |  | **10 000,00** |
| 7. | 01010.  6050 | Dokumentacja na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedle | **5 000,00** |  | | **+5 000,00** | **5 000,00** |
|  | **010** |  | **561 391,00** |  | | **-76 609,00**  **+5 000,00** | **561 391,00** |
| 8. | 60016.  6050 | Rozbudowa i przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka | **200 000,00** |  | |  | **200 000,00** |
| 9. | 60016. 6057  6059 | Drogi pogranicza dla przyszłej współ pracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol  i Samorządem rejonu Lazdijai” nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie | **388 133,00** |  | | **-80 092,00** | **338 133,00** |
| 10. | 60016.  6050 | Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 | **365 342,00** |  | |  | **5 000,00** |
| 11. | 60016.  6050 | Budowa drogi gminnej w m.Stary Folwark | **10 000,00** |  | |  | **10 000,00** |
| 12. | 60016.  6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Gawrych Ruda | **100 000,00** |  | |  | **100 000,00** |
| 13. | 60016.  6050 | Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki | **10 882,00** |  | |  | **10 882,00** |
| 14. | 60016.  6050 | Budowa drogi w Turówce Starej | **100 000,00** |  | |  | **100 000,00** |
| 15. | 60016.  6050 | Dokumentacja na przebudowę drogi Wiatrołuża Pierwsza- Bobrowisko | **10 000,00** |  | |  | **10 000,00** |
|  | **600** |  | **1 184 357,00** |  | | **-80 092,00** | **774 015,00** |
| 16. | 63095.  6050 | Budowa ścieżki rowerowej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak | **73 000,00** |  | |  | **73 000,00** |
|  | 630 |  | **73 000,00** |  | |  | **73 000,00** |
| 17. | 70005.  6060 | Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy | **100 000,00** |  | |  | **100 000,00** |
| 18. | 70005.  6060 | Wykup gruntów na infrastrukturę gminy | **50 000,00** |  | | **+80 000,00** | **50 000,00** |
|  | **700** |  | **230 000,00** |  | | **+80 000,00** | **230 000,00** |
| 19. | 72095.  6067  6069 | „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa” | **203 948,00** |  | |  | **145 306,00** |
|  | **720** |  | **203 948,00** |  | |  | **145 306,00** |
| 20. | 75023.  6050 | Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Pułaskiego | **6 660 111,00** | 1 620 111,00 | |  | 5 075 000,00 |
| 21. | 75023.  6060 | Zakup wyposażenia nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Pułaskiego | **118 857,00** |  | |  | 118 857,00 |
|  | **750** |  | **6 778 968,00** | **1 620 111,00** | |  | **5 193 857,00** |
| 22. | 75412.  6050 | Adaptacja projektu budynku OSP Turówka Nowa | **3 000,00** |  | |  | **3 000,00** |
|  | **754** |  | **3 000,00** |  | |  | **3 000,00** |
| 23. | 80101.  6050  6060 | Budowa i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi | **45 600,00** |  | |  | **45 600,00** |
| 24. | 80101.  6050 | Montaż na placu zabaw przy Zespole Szkól w Płocicznie- Tartak wyposażenia w postaci tzw. samolotu | **16 000,00** |  | |  | **16 000,00** |
| 25. | 80101.  6050 | Budowa łącznika do Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Przebrodzie | **53 000,00** |  | | +53 000,00 | **53 000,00** |
| 26. | 80114  6050 | W ramach realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki” wykonanie dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski | **6 000,00** |  | |  | **6 000,00** |
|  | 801. |  | **120 600,00** |  | | **+53 000,00** | **120 600,00** |
| 27. | 85395.  6057  6067  6059  6069 | Zakupy i usługi inwestycyjne w zakresie realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki” | **209 953,00** |  | |  | **209 953,00** |
| 28. | 85395.  6057  6059  6050 | Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie | **3 725 563,00** | 751 960,00 | |  | **2 973 603,0** |
| 29. | 85395.  6050 | Wykonanie kosztorysu ogrodzenia budynku Sali widowiskowo-sportowej i boiska przy Zespole Szkół w Przebrodzie | **4 920,00** |  | |  | **4 920,00** |
| 30. | 85395.  6050 | Wykonanie dokumentacji techniczne na budowę magazynku na sprzęt sportowy przy sali widowisko-sportowej w Przebrodzie | **9 840,00** |  | |  | **9 840,00** |
|  | **853** |  | **3 950 276,00** | **751 960,00** | |  | **3 198 316,00** |
| 31. | 90015.  6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Turówka Stara, Kuków, Zielone Drugie, Piertanie | **50 000,00** |  | |  | **50 000,00** |
| 32. | 90015.  6050 | Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy | **40 000,00** |  | |  | **40 000,00** |
| 33. | 90095.  6057  6059  6050 | Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki | **1 443 474,00** | 39 767,00 | |  | **1 413 707,00** |
|  | **900** |  | **1 543 474,00** | **39 767,00** | |  | **1 503 707,00** |
| 34. | 92195.   6050  6057  6059 | Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. „Centrum Kulturalne Krzywe” | **1 363 878,00** | 618 700,00 | |  | **745 178,00** |
| 35 | 92195.   6067  6069 | Zakup wyposażenia do  „Centrum Kulturalne Krzywe” | **6 968,00** |  | | **+6 968,00** | **6 968,00** |
| 36. | 92195.   6050 | Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej przy budynku Centrum Kultury  w m. Wychodne | **3 100,00** |  | |  | **3 100,00** |
| 37. | 92195.   6050 | Wykonanie ogrodzenia zbiornika z gazem przy Centrum Kultury wsi Wychodne | **4 600,00** |  | |  | **4 600,00** |
| 38. | 92195.   6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej i rozbudowa instalacji teletechnicznej w budynku „Centrum Kulturalne Krzywe” | **7 000,00** |  | |  | **7 000,00** |
|  | **921** |  | **1 385 546,00** | **618 700,00** | | **+6 968,00** | **766 846,00** |
| x | **x** | **RAZEM:** | **16 034 560,00** | **3 030 538,00** | | **- 156 701,00**  **+144 968,00** | **12 570 038,00** |
| **Przewodniczący Rady**  **Maciej Suchocki** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Załącznik nr 4 do Uchwały nr ………………./14  Rady Gminy Suwałki  z dnia 30 września 2014 roku | | | | | |
| **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących**  **z budżetu Unii Europejskiej** **i innych środków pochodzących**  **ze źródeł zagranicznych**  **w 2014 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 2014 rok razem:** | | | | **6 246 461** | | | 1 016 937 | | 5 229 524 | | |
| **Plan wydatków bieżących na 2014 rok razem:** | | | | **844 789** | | | 87 306 | | 757 483 | | |
| **Razem 2014:** | | | | **7 091 250** | | | **1 104 243** | | **5 987 007** | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Program:** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | |
| **Priorytet:** | 4. Społeczeństwo informacyjne | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu:** | **„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II- administracja samorządowa*”*** | | | | | | | | | | |
| **Razem wydatki:** | **720.72095** | | | **286 569** | | | **42 985** | | **243 584** | | |
| z tego:  **2014 r.** | **72095.606** | | | **145 306** | | | 21 796 | | 123 510 | | |
| **2014 r.** | **72095 bieżące** | | | **29 964** | | | 4 495 | | 25 469 | | |
| **2015 r.** | 72095.606 | | | **58 642** | | | 8 796 | | 49 846 | | |
| **2015 r.** | 72095 bieżące | | | **52 657** | | | 7 898 | | 44 759 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Program:** | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 | | | | | | | | | | |
| **Oś priorytetowa I:** | Nowoczesna Gospodarka | | | | | | | | | | |
| **Działanie** | I.4 Promocja i Współpraca | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu:** | **W ramach projektu„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” przekazanie dotacji dla Gminy Zamość jako beneficjenta projektu \*\*\*** | | | | | | | | | | |
| **Razem wydatki:** | **750.75075** | | | **27 472** | | | | **27 472** | | **0** | |
| z tego:  2012 r. | 75075 bieżące | | | **582** | | | | 582 | | 0 | |
| 2013 r. | 75075 bieżące | | | **2 530** | | | | 2 530 | | 0 | |
| 2013 r. | 75075 inwest. | | | **4 920** | | | | 4920 | |  | |
| **2014 r.** | **75075 bieżące** | | | **8 490** | | | | 8 490 | | | 0 |
| **2014 r.** | **75075 inwest.** | | | **10 950** | | | | 10 950 | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Program:** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013** | | | | | | | | | | |
| **Oś priorytetowa :** | IV. Leader | | | | | | | | | | |
| **Działanie:** | 413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu:** | **„Moja Mała Ojczyzna - Suwalszczyzna”** | | | | | | | | | | |
| **Razem wydatki:** | **750.75075** | | | **36 424** | | | **7 400** | | **29 024** | | |
| z tego: 2014 r. | 75075 bieżące | | | **36 424** | | | 7 400 | | 29 024 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Program:** | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | | | | | | | | | | |
| **Priorytet:** | Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki | | | | | | | | | | |
| **Podpriorytet:** | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu:** | **„Suwalski internet równych szans”** | | | | | | | | | | |
| **Razem wydatki:** | **852.85295** | | | **444 890** | | | | **108 753** | | **336 137** | |
| z tego:  2011 r. | 85295 bieżące | | | **166 308** | | | | 46 151 | | 120 157 | |
| 2012 r. | 85295 bieżące | | | **121 394** | | | | 33 687 | | 87 707 | |
| 2013 r. | 85295 bieżące | | | **117 297** | | | | 22 930 | | 94 367 | |
| 2014 r. | 85295 bieżące | | | **39 891** | | | | 5 985 | | 33 906 | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Program:** | Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 | | | | | | | | | | |
| **Priorytet:** | 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych | | | | | | | | | | |
| **Działanie:** | 3.1 **Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej** | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu:** | **"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie** | | | | | | | | | | |
| **Razem wydatki:** | **853.85395** | | | **3 882 493** | | | **388 249** | | **3 494 244** | | |
| z tego:  2013 r. | 85395.605 | | | **751 960** | | | 75 196 | | 676 764 | | |
| 2013 r. | 85395 bieżące | | | **30 030** | | | 3 003 | | 27 027 | | |
| **2014 r.** | **85395.605** | | | **2 971 403** | | | 297 140 | | 2 674 263 | | |
| **2014 r.** | **85395 bieżące** | | | **129 100** | | | 12 910 | | 116 190 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Program:** | Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 | | | | | | | | | | |
| **Priorytet:** | 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych | | | | | | | | | | |
| **Działanie:** | 3.1 **Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej** | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu:** | **W ramach projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu** | | | | | | | | | | |
| **Razem wydatki:** | **853.85395** | | | **1 729 508** | | | **0** | | **1 729 508** | | |
| z tego:  2013 r. | 85395.664 | | | 729 692 | | | 0 | | 729 692 | | |
| 2013 r. | 85395 bieżące | | | 30 404 | | | 0 | | 30 404 | | |
| **2014 r.** | **85395.664** | | | **678 588** | | | **0** | | **678 588** | | |
| **2014 r.** | **85395 bieżące** | | | **290 824** | | | **0** | | **290 824** | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Program:** | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | |
| **Priorytet:** | IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach | | | | | | | | | | |
| **Działanie:** | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | |
| **Poddziałanie:** | 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu:** | **„Akademia sukcesu”** | | | | | | | | | | |
| **Razem wydatki:** | **853.85395** | | | | **122 415** | | **18 362** | | **104 053** | | |
| z tego:  2013 r. | 85395 bieżące | | | | **69 600** | | 10 440 | | 59 160 | | |
| **2014 r.** | **85395 bieżące** | | | | **52 815** | | 7 922 | | 44 893 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Program:** | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | |
| **Priorytet:** | IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach | | | | | | | | | | |
| **Działanie:** | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | |
| **Poddziałanie:** | 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu:** | **„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”** | | | | | | | | | | |
| **Razem wydatki:** | **853.85395** | | | | **407 015** | | 61 052 | | 345 963 | | |
| **2014 r.** | **85395.605+606** | | | | **209 953** | | 31 493 | | 178 460 | | |
| **2014 r.** | **85395 bieżące** | | | | **197 062** | | 29 559 | | 167 503 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Program:** | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | |
| **Priorytet:** | Vii Promocja Integracji społecznej | | | | | | | | | | |
| **Działanie:** | 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | | | | | | | | | | |
| **Poddziałanie:** | 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu:** | **„Uwierz w siebie –Spróbuj –Stań się aktywnym”** | | | | | | | | | | |
| **Razem wydatki:** | **85395** | | | **41 908** | | | | **6 285** | | **35 623** | |
| **2014 r.** | **85395 bieżące** | | | 29 959 | | | | 4 493 | | 25 466 | |
| **2015 r.** | **85395 bieżące** | | | 11 949 | | | | 1 792 | | 10 157 | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Program:** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | |
| **Oś Priorytetowa:** | V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | | | | | | | | | | |
| **Podpriorytet:** | 5.2 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu:** | **„Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”** | | | | | | | | | | |
| **Razem wydatki:** | **900.90095** | | | **1 313 304** | | | **394 282** | | **919 022** | | |
| z tego:  2012 r. | 90095.605 | | | **10 000** | | | 3 000 | | 7 000 | | |
| 2013 r. | 90095.605 | | | **24 467** | | | 7 630 | | 16 837 | | |
| **2014 r.** | **90095.605** | | | **1 278 837** | | | 383 652 | | 895 185 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Program:** | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 | | | | | | | | | | |
| **Priorytet:** | 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa | | | | | | | | | | |
| **Podpriorytet:** | Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu:** | **„Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”** | | | | | | | | | | |
| **Razem wydatki:** | **921.92195** | | | **1 083 356** | | | **392 717** | | **690 639** | | |
| z tego:  2011 r. | 92195.605 | | | **2 033** | | | 737 | | 1 296 | | |
| 2013 r. | 92195.605 | | | **483 950** | | | 175 432 | | 308 518 | | |
| **2014 r.** | **92195.605** | | | **606 323** | | | 219 792 | | 386 531 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Program:** | | Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 | | | | | | | | | |
| **Priorytet:** | | 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego | | | | | | | | | |
| **Podpriorytet:** | | 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu:** | | "Drogi pogranicza dla przyszłej współ pracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Lazdijai”nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie | | | | | | | | | |
| **Razem wydatki:** | | **600.60016** | | **338 133** | | | **50 720** | | **287 413** | | |
| z tego: 2014 r. | | 60016.605 | | **338 133** | | | **50 720** | | **287 413** | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Program:** | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | |
| **Oś priorytetowa :** | | IV. Leader | | | | | | | | | |
| **Działanie:** | | 413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu:** | | **„Wyposażenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej”** | | | | | | | | | |
| **Razem wydatki:** | | **921.92195** | | **37 228** | | | **7 446** | | **29 782** | | |
| z tego: 2014 r. | | 92195.bieżące | | **30 260** | | | 6 052 | | 24 208 | | |
|  | | 92195.606 | | **6 968** | | | 1 394 | | 5 574 | | |

|  |
| --- |
| *\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (wydatki dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych ujęto w dodatkowym załączniku),*  *\*\* środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa, \*\*\*środki z budżetu UE nie są ujęte w planie wydatków Gminy Suwałki występującej jako jeden partnerów projektu, a będą występować w budżecie lidera projektu tj. w Gminie Zamość. W planie wydatków w 2014 roku ujęto zadanie do wysokości udziału krajowego w rozdz.75075, jako dotacja dla lidera projektu. W ramach projektu będą opracowane materiały promocyjne takie jak foldery, mapy, albumy, witacze, wirtualne spacery po gminach na stronie internetowej oraz ponad regionalna strategia rozwoju i współpracy gmin uczestniczących w projekcie.*  *\*\*\*\* W ramach projektu „Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” przekazanie w formie dotacji otrzymanych z środków z UE dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi , jako partnera projektu\*\*\*\** |

**Przewodniczący Rady**

**Maciej Suchocki**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Załącznik nr 5 do Uchwały nr ………….  Rady Gminy Suwałki  z dnia 30 września 2014roku | |
| **Przychody i rozchody budżetu**  **w 2014 roku** | | | | | |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfika-cja** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po**  **zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **x** |  |  |  |  |
| 1 | Kredyty i pożyczki | § 952 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 2 818 142,42 | -400 000,00 | 2 282 802,42 |
| 3 | Wolne środki | § 950 | 3 005 593,06 | 0,00 | 2 005 593,06 |
|  |  |  | **1 572 975,48** | **0,00** | **1 572 975,48** |
| 1 | Spłaty kredytów i pożyczek | § 992 | 1 572 975,48 | -400 000,00 | 1 172 975,48 |
| 2 | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Przewodniczący Rady**

**Maciej Suchocki**

|  |
| --- |
| Załącznik nr 5 do Uchwały Nr …………..14  Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 2014 roku |

* 2. w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2014 rok:

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

- zwiększono dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,

- zwiększono planowane wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów, za wynajm pomieszczeń w jednostkach oświatowych,

- zwiększono dochody z tytułu otrzymania rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z rezerwy celowej budżetu państwa,

- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w 2014 roku,

- zmniejszono i zwiększono planowaną wysokość dotacji na projekt „Wyposażenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej” w związku z zakończoną procedurą przetargową na dostawcę wyposażenia,

- zmniejszono planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

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

- w związku z powstałymi finansowymi oszczędnościami przy realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy, przesunięto środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedle” oraz zwiększono plan wydatków na wykup gruntów pod infrastrukturę gminy,

- w związku z powstałymi finansowymi oszczędnościami przy przebudowie drogi w m. Zielone Drugie, pozostałe środki finansowe przesunięto na remonty bieżące dróg gminnych,

- zaplanowano zakup koszy ulicznych na teren gminy,

- w jednostkach oświatowych przesunięto środki finansowe między jednostkami na zakup podręczników szkolnych w ramach rządowego programu wyprawka szkolna,

- w Zespole Szkół w Płocicznie z uzyskanych dochodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych,

- w Zespole Szkół w Przebrodzie z powstałych oszczędności środki finansowe przesunięto na zadnie inwestycyjne pn. ”Budowa łącznika do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Przebrodzie”,

- zmniejszono planowane wydatki bieżące, a zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na projekt „Wyposażenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej” w związku z zakończoną procedurą przetargową na dostawcę wyposażenia oraz zwiększono środki na zakup opału do świetlic gminnych.

W związku z otrzymaniem informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku, iż wniosek Gminy Suwałki w sprawie umorzenia części spłaty pożyczki został pozytywnie rozpatrzony i umorzenie w kwocie 400 000,00 zł stało się skuteczne, plan rozchodów na 2014 roku uległ zmniejszeniu. Po wprowadzonej zmianie planowana spłata kredytów i pożyczek w 2014 roku wyniosła 1 172 975,48 zł. Po stronie planu przychodów zmniejszono kwotę nadwyżki do wykorzystania w 2014 roku do wysokości 2 282 802,42 zł.

###### Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki