

**UCHWAŁA NR XXXVIII/322/17  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 42 549 721,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 38 926 765,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3 622 956,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 47 698 651,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 33 160 228,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 14 538 423,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 107 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 34 725,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
- 4) celową w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

**§ 4.** Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 5 148 930,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 148 930,00 zł;
- b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł.

**§ 7.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5 298 930,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 150 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 150 000,00 zł z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków w kwocie 150 000,00 zł.

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

**§ 10.** 1. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

3. Ustala się dochody w kwocie 872 300,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 934 198,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 7;

4. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 512 920,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

**§ 12.** Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, o których mowa w § 9;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/322/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	
				Bieżące	Majątkowe
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej					
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00
Razem:				2 000,00	0,00
Dochody własne					
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 527,00	1 085,00
	01095		Pozostała działalność	21 527,00	1 085,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	783,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 744,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 085,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 000 000,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	0,00
630			Turystyka	3 375,00	517 149,00
	63095		Pozostała działalność	3 375,00	517 149,00
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 375,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	517 149,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 293,00</b>	<b>1 668 057,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 293,00	1 668 057,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 415,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 878,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 553,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	454 320,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 209 184,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych źródeł	10 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 130,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych usług różnych usług	120,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 600 750,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 207 600,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 800,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 300,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00
	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	3 333 200,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 000,00	0,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 800,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	364 400,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 954 950,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 844 950,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 270 088,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 600 220,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 600 220,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 641 868,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 641 868,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>560 980,00</b>	<b>127 912,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 424,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 934,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 182,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 182,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	397 374,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 108,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 266,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	127 912,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 912,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>479 115,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	850,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	0,00
	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	15 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 074,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 424,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 416,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 416,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	69 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	67 775,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 775,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 832,00</b>	<b>52 798,00</b>
	85395		Pozostała działalność	39 832,00	52 798,00

		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 832,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 798,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 660,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 660,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 660,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>892 300,00</b>	<b>955 955,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	872 300,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 300,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	955 955,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	955 955,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 766,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	44 766,00	0,00
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 766,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	300 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 994 816,00</b>	<b>3 622 956,00</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 400,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 549,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	0,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 549,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>748 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	735 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 000,00	0,00
	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.	13 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 153 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 737 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 737 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 416 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>8 929 949,00</b>	<b>0,00</b>

	Plan dochodów na 2018 roku							
Treść	Plan dochodów na 2018 roku	Z tego:						
		Dochody bieżące	z tego:	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 § 0870 § 0800	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	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne	33 617 772,00	29 994 816,00	87 973,00	3 622 956,00	5 638,00	1 663 504,00	1 953 814,00	1 653 814,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	8 929 949,00	8 929 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>42 549 721,00</b>	<b>38 926 765,00</b>	<b>87 973,00</b>	<b>3 622 956,00</b>	<b>5 638,00</b>	<b>1 663 504,00</b>	<b>1 953 814,00</b>	<b>1 653 814,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/322/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2018 rok	
				Bieżące	Majątkowe
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej					
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
Razem:				2 000,00	00,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	392 000,00	470 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	392 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	470 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	470 000,00
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	350 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	130 000,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 173 500,00</b>	<b>480 000,00</b>
<b>Wydatki własne</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>30 320,00</b>	<b>2 770 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 800,00	2 770 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 705 284,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	974 716,00
	01030		Izby rolnicze	8 520,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 520,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>536 168,00</b>	<b>6 645 350,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 807,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 807,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	397 361,00	6 645 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 115,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 300,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 360,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 645 350,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>35 501,00</b>	<b>693 282,00</b>
	63095		Pozostała działalność	35 501,00	693 282,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 800,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 375,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 126,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 658,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	517 149,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 475,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 724 368,00</b>	<b>402 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 701 268,00	402 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 445,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 604,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 138,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	779 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 775,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 300,00
	70095		Pozostała działalność	23 100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 800,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	45 500,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	56 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 320 341,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 022,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 136,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 382,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 720,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 260 314,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 860,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 390,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 130,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 550,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 554,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 760,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 410,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	196 180,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	496 050,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	660 685,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 669,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 118,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 273,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 706,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń s	10 869,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	36 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>282 701,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 901,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 980,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 710,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	2 200,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>96 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 500,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>191 725,00</b>	<b>48 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 725,00	48 000,00
		4810	Rezerwy	191 725,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	48 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 404 926,00</b>	<b>644 896,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 746 513,00	10 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 061,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 426,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 774,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 605,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 860,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 975,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 343,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 650,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 620,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 297,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 732,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 141,00	0,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 299,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 177,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 920,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 670,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 690,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 735,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00
80104		Przedszkola	360 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	712 214,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 069,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 454,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 408,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 580,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 004,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 380,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 050,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	804,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 608,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 657,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	0,00
	80110		Gimnazja	774 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 401,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 065,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 655,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 190,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 190,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 324,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 375,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 0,0000	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	503 964,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 089,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 993,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 750,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 906,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 175,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 400,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 654,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 962,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 660,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 781,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 804,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 536,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 188,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	483,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	488,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 283,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	15 163,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00
		4260	Zakup energii	390,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	111 731,00	634 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 831,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 343,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 912,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 641,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 751 931,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 253,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	0,00

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.	15 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 650,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	135 812,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	812,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 306,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 763,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 976,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 315,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 618,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 299,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 713,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 866,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 969,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 223,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	471 687,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 538,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 149,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>71 016,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	71 016,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 876,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	0,00
		4267	Zakup energii	3 264,00	0,00
		4269	Zakup energii	576,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 437,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	783,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00

		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 426,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	958,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>492 245,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	293 892,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 838,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 970,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 466,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 344,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 892,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 415,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 380,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 750,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 750,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 296,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>150 101,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 000,00	0,00
		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	20 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 226,00	0,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 665,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 009,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 875,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 250,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 558,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 114,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 648 342,00</b>	<b>2 224 570,00</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 036 198,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 060,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 694 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	955 955,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 695,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	173 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	406 644,00	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 606,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 096,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 042,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 041 894,00</b>	<b>515 025,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 162,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 162,00	0,00
	92116		Biblioteki	242 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	242 732,00	515 025,00

		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	16 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 167,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 225,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	217,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	176,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00
		4267	Zakup energii	2 095,00	0,00
		4269	Zakup energii	370,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 078,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 427,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 142,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	375,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 025,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 400,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 400,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 400,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>23 054 779,00</b>	<b>14 058 423,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 064,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 549,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>748 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	735 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	735 000,00	0,00
	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	13 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 153 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 737 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 650 945,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 718,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 796,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 249 970,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 306,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 870,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 502,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>8 929 949,00</b>	<b>0,00</b>

# Plan wydatków na 2018 rok

Treść	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	1 653 500,00	1 173 500,00	0,00	0,00	0,00	1 173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
Wydatki własne	37 113 202,00	23 054 779,00	20 177 210,00	11 581 829,00	8 595 381,00	1 326 362,00	1 287 358,00	167 349,00	0,00	96 500,00	14 058 423,00	14 058 423,00	4 973 827,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	8 929 949,00	8 929 949,00	294 034,00	256 485,00	37 549,00	735 000,00	7 900 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	47 698 651,00	33 160 228,00	20 473 244,00	11 838 314,00	8 634 930,00	3 234 862,00	9 188 273,00	167 349,00	0,00	96 500,00	14 538 423,00	14 538 423,00	4 973 827,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/322/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe*	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2017 roku*	Rok budżetowy 2018	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	01010. 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji wodociągowej w m. Turówka Stara.	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Czanakowiznie	90 000,00	0,00	90 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>		<b>2 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770 000,00</b>	
3	60016. 6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda	160 000,00	0,00	160 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Biała Woda na dz. nr ewid. 98 do dz. 128/2 wraz z regulacją gruntów w celu połączenia dróg na dł. Ok. 470m.	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Zielone Kamedulskie na dz. nr ewid. 20 na dł ok. 0,8km	85 000,00	0,00	85 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Płociczno-Tartak na dz. nr ewid. 364/53; 364/52; 364/51 na dł. ok. 500 m	190 000,00	0,00	190 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina Suwałki o długości około 450m	500 000,00	0,00	500 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Krzywe na dz. nr ewid 133; 253/2; 251/3; 249/8; 248/1 na dł ok. 550m	205 000,00	0,00	205 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Krzywe na działce nr ewid. 119 na dł. ok. 350 m	135 000,00	0,00	135 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Taciewo na dz. nr ewid. 268, 269, 271 na dł. ok. 900m	325 000,00	0,00	325 000,00	Urząd Gminy Suwałki

12	60016. 6050	Przebudowa drogi nr 101991B Osowa-Bród Nowy-Bród Mały z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 209,166 na dł. ok. 1,3 km	470 000,0 0	0,00	470 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13	60016. 6050	„Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 69, 72/2 w msc. Korobiec-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirowa na długości ok. 2,0 km”	295 000,0 0	0,00	295 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki na działce nr ewid. 142/1 na dł. ok. 600 m oraz na działce nr ewid.147 156 na dł. ok.600 m	400 000,0 0	0,00	400 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i budowa dróg wewnętrznych ogólnodostępnych KDW w msc. Mała Huta Gmina Suwałki	2 250 000 ,00	0,00	2 250 000,0 0	Urząd Gminy Suwałki
16	60016. 6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek-Cimochowizna na długości ok. 450m	150 000,0 0	0,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda na dz. nr ewid. 230 na dł. ok. 300m	115 000,00	0,00	115 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniewicz na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m	210 000,0 0	0,00	210 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19	60016. 6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewek-Cimochowizna na dług.ok.550 m wraz z przebudowa na odcinku dług. 660,00 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną o szerokości 3,50 m. na dz. nr geod.64/5, 20/1 - etap I odcinek B	354 500,00	4 500,00	350 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20	60016. 6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 102028B Sobolewo - Leszczewek oraz Nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej Nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216	685 000,00	4 650,00	680 350,00	Urząd Gminy Suwałki
21	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	55 000,00	5 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>5 565 000,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>6 645 350,00</b>	
22	63095. 6057 6059	Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniewicz”- budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	445 816,00	0,00	445 816,00	Urząd Gminy Suwałki
23	63095. 6057 6059 6050	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Sobolewo - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	247 466,00	0,00	247 466,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>630</b>		<b>693 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 282,00</b>	
24	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	102 300,00	0,00	102 300,00	Urząd Gminy Suwałki
25	70005.	Odszkodowanie za grunty wydzielone		0,00	300 000,00	Urząd Gminy



	6060	w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	300 000,00			Suwałki
	<b>700</b>		<b>402 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 300,00</b>	
26	75023.6060	Zakup zabezpieczenia sprzętowego w związku z aktualizacją ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Suwałki	<b>0,00</b>	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
27	75412.6050	Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś	105 950,00	5 950,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>		<b>105 950,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>100 000,00</b>	
28	80101.6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
29	80195.6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku	3 661 412,00	2 626 755,00	366 343,00	Urząd Gminy Suwałki
30	80195.6057.6059	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku	248 553,00	10 000,00	238 553,00	Urząd Gminy Suwałki
31	80195.6050	Projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>801</b>		<b>3 949 965,00</b>	<b>2 636 755,00</b>	<b>644 896,00</b>	
32	90005.6050.6057.6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	1 564 570,00	20 000,00	1 544 570,00	Urząd Gminy Suwałki
33	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
34	90095.6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim	326 000,00	26 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>		<b>2 040 570,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1 994 570,00</b>	
35	92195.6050	Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki	206 923,00	6 923,00	200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
36	92195.6050	Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34 w obwodzie ewidencyjnym Turówka, gmina Suwałki	644 531,00	327 025,00	315 025,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>921</b>		<b>851 454,00</b>	<b>333 948,00</b>	<b>515 025,00</b>	<b>x</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>x</b>	<b>3 036 803,00</b>	<b>13 780 423,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/322/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących  
ze źródeł zagranicznych  
w 2018 roku**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	W tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>Plan wydatków majątkowych na 2018 rok razem:</b>			4 973 827,00	1 667 527,00	3 306 300,00
<b>Plan wydatków bieżących na 2018 rok razem:</b>			167 349,00	25 555,00	141 794,00
<b>Razem 2018:</b>			<b>5 141 176,00</b>	<b>1 693 082,00</b>	<b>3 448 094,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich				
<b>Program:</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwałki”				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>01010.</b>		<b>2 680 000,00</b>	<b>974 716,00</b>	<b>1 705 284,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>01010. inwestycyjne</b>		<b>2 680 000,00</b>	<b>974 716,00</b>	<b>1 705 284,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec”				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>63095.</b>		<b>448 817,00</b>	<b>112 250,00</b>	<b>336 567,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>63095. bieżące</b>		<b>3 001,00</b>	<b>751,00</b>	<b>2 250,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>63095.inwestycyjne</b>		<b>445 816,00</b>	<b>111 499,00</b>	<b>334 317,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Morski i Rybacki				
<b>Program:</b>	Program Operacyjny ”Rybacktwo i Morze”				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego”				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>63095.</b>		<b>245 308,00</b>	<b>61 351,00</b>	<b>183 957,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>63095.bieżące</b>		<b>1 500,00</b>	<b>375,00</b>	<b>1 125,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>63095.inwestycyjne</b>		<b>243 808,00</b>	<b>60 976,00</b>	<b>182 832,00</b>

<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich			
<b>Program:</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
<b>Nazwa projektu:</b>	„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku”			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195.</b>	<b>238 553,00</b>	<b>110 641,00</b>	<b>127 912,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>80195.inwestycyjne</b>	<b>238 553,00</b>	<b>110 641,00</b>	<b>127 912,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
<b>Program:</b>	Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020			
<b>Nazwa projektu:</b>	„Projekt nr LT-PL-1R-002, pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczna szansą na zdrowe życie”			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395.</b>	<b>638 847,00</b>	<b>95 833,00</b>	<b>543 014,00</b>
<b>2017 r.</b>	<b>85395. bieżące</b>	<b>132 528,00</b>	<b>19 883,00</b>	<b>112 645,00</b>
<b>2017 r.</b>	<b>85395. inwestycyjne</b>	<b>448 803,00</b>	<b>67 321,00</b>	<b>381 482,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>85395.bieżące</b>	<b>57 516,00</b>	<b>8 629,00</b>	<b>48 887,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
<b>Nazwa projektu:</b>	„Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>90005.</b>	<b>1 365 650,00</b>	<b>409 695,00</b>	<b>955 955,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>90005.inwestycyjny</b>	<b>1 365 650,00</b>	<b>409 695,00</b>	<b>955 955,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
<b>Program:</b>	Fundusz Małych Projektów, Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020			
<b>Nazwa projektu:</b>	„Zapomniana przeszłość-ścieżkami tradycji i kultury Suwalszczyzny pogranicza polsko-litewskiego”			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>92195.</b>	<b>105 332,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>89 532,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>92195.bieżące</b>	<b>105 332,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>89 532,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/322/17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu  
w 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>5 298 930,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 148 930,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>150 000,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/322/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Planowane dochody 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 w 2018 roku**

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok
1	2	3	4	5
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>70 000,00</b>

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4	5
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
<b>Razem</b>				<b>70 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/322/17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i plan wydatków  
związanych z realizacją zadań określonych  
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 roku**

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	872 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 300,00
Razem				872 300,00

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 198,00
	90002		Gospodarka odpadami	934 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem				934 198,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/322/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>
Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>512 920,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 920,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
<b>Razem</b>				<b>512 920,00</b>



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/322/17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2018 ROK		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	6	7	8
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	392 000,00	0,00	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113”	350 000,00	0,00	0,00
3.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1146B w miejscowości Poddubówek”	100 000,00	0,00	0,00
4.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B-Bryzgiel-Macharce w km 0+00-0+290”	20 000,00	0,00	0,00
		<b>600</b>		<b>862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	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
6.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	350 000,00	0,00	0,00
		<b>801</b>		<b>650 000,00</b>	0,00	0,00
7.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. <b>2320</b>	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego	1 500,00	0,00	0,00

8.	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 nSzpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00
		<b>851</b>		<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	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
		<b>854</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	556 162,00	0,00
11.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	242 000,00	0,00
		<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>798 162,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>			<b>1 653 500,00</b>	<b>798 162,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/322/17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

<b>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 2018 roku</b>						
<b>Tabela nr 1</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan dotacji na 2017 rok</b>		
				<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	2	3	4	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.	735 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje celowe  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
finansowane z dochodów własnych  
w 2018 roku**

**Tabela nr 2**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 rok		
				Celowa	Pod-miotowa	Przed-miotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	630. 63095. 2360	Dotacja celowa na zadanie publiczne „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpeli na terenie Gminy Suwałki” np. WOPR PTTK	14 800,00	0,00	0,00
2.	-	801. 80101. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	260 000,00	0,00
3.	-	801. 80103. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	100 000,00	0,00
4.	-	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	74 000,00	0,00
5.	-	851. 85154. 2360	Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	0,00	0,00
6.	-	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	15 000,00	0,00	0,00
7.	-	900. 90001. 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki	80 000,00	0,00	0,00
8.	-	900 90005 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki.	150 000,00	0,00	0,00
9.	-	921. 92195. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00	0,00
10.	-	926. 92605.	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	38 400,00	0,00	0,00

		2360				
<b>Razem</b>				<b>324 200,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>0,00</b>