

**UCHWAŁA NR XXVI/210/16
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2017 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2016 r. poz.1870) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 37 454 578,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 35 111 140,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2 343 438,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 37 454 578,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 30 358 350,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 7 096 228,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 39 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 97 452,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 33 548,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 150 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 150 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 150 000,00 zł z następujących źródeł:

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

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

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 67 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 000,00 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 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 209 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 7;

4. Ustala się dochody w kwocie 759 800,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 884 705,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

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

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

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań,
- 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/210/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej					
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00
Razem:				1 500,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	20 130,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 130,00	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 130,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 200 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 200 000,00
Razem:				20 130,00	1 500 000,00
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	1 500 000,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 339,00	292 353,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 339,00	292 353,00
		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	56 924,00	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	97 800,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	190 000,00
710			Działalność usługowa	92 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 200,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 282,16	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 917,84	0,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 210,00	0,00
	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
	75095		Pozostała działalność	200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 954 663,00	0,00
	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	9 935 130,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 723 030,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,000	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 800,00	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 125 500,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	354 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 800,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	359 700,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	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	5 792 033,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 752 033,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	4 421 193,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 393 981,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 393 981,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 212,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 212,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	195 946,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 314,00	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	1 710,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	604,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 196,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 196,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 952,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 700,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 252,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 200,00	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	13 200,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	84,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	481 824,00	0,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 002,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	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.	17 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	131 001,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 220,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 220,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	68 001,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00
855			Rodzina	5 650,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 650,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 007,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	759 800,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	759 800,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 207,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 207,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	550 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	550 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00
Razem:				26 534 559,00	843 438,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami					
750			Administracja publiczna	27 400,00	0,00
	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

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	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	1 551,00	0,00
852			Pomoc społeczna	524 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	512 000,00	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	512 000,00	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.	12 000,00	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	12 000,00	0,00
855			Rodzina	8 002 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 436 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	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	2 566 000,00	0,00
Razem:				8 554 951,00	0,00

NAZWA	Plan dochodów zbiorczo na 2017 rok							
	Plan dochodów na 2017 rok	Dochody bieżące	Z tego					
			w tym:	Dochody majątkowe	z tego:			
			dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0800 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym: 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	9
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	1 520 130,00	20 130,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Dochody własne	27 377 997,00	26 534 559,00	12 200,00	843 438,00	5 638,00	287 800,00	550 000,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	8 554 951,00	8 554 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	37 454 578,00	35 111 140,00	12 200,00	2 343 438,00	5 638,00	287 800,00	2 050 000,00	0,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych
jednostkom samorządu terytorialnego
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	39 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00
Razem:				39 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/210/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2017 rok	
				Bieżące	Majątkowe
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej					
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
Razem:				1 500,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	452 380,00	2 329 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	452 380,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 380,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	829 240,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	829 240,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	1 500 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	20 130,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 130,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 060,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00
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	140 000,00	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
Razem:				1 276 010,00	2 339 240,00
Wydatki własne					
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 520,00	1 013 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	1 013 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 013 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	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
600			Transport i łączność	650 144,00	1 180 000,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 287,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 287,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	547 857,00	1 180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 180 000,00
630			Turystyka	14 800,00	24 000,00
	63095		Pozostała działalność	14 800,00	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	2 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 555,00	300 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 806,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	748 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	24 749,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 149,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	0,00
710			Działalność usługowa	164 000,00	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 500,00	5 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031,40	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,37	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	74,27	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 658,12	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 241,88	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	96 000,00	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	80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 792 455,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 278,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 936,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 532,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 512,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 650,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 327,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 660,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 354,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 800,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 390,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 282,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 303,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 900,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	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	43 058,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	27 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 583,00	17 873,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 983,00	17 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 709,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 710,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	717,00	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	3 085,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 873,00
	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	3 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	75 356,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 356,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 500,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68 856,00	0,00
758			Różne rozliczenia	254 652,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 652,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	84 652,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 710 954,00	1 953 815,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 372 692,00	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	327 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 576,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 216,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 505,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 830,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 280,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 275,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 880,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 510,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	148 650,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 890,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 480,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 976,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 674,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 889,00	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	63 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 848,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 649,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 393,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 470,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 360,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 600,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 659,00	0,00
80104		Przedszkola	300 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	854 238,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 286,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 960,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 297,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 972,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 013,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 904,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 340,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 660,00	0,00
4260	Zakup energii	3 900,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 024,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 470,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 772,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	0,00
80110	Gimnazja	1 053 972,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 203,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 590,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 107,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 240,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 375,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 204,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 210,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 655,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 668,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 162,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 089,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 288,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 357,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 115,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	576 652,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 689,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 658,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 874,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 606,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	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 socjalnych	10 575,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 932,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 432,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 401,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 182,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	299 569,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 099,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 087,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 796,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 905,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 748,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 321,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 880,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 968,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	641,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	528,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	0,00
80195		Pozostała działalność	87 348,00	1 953 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 148,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 953 815,00
851			Ochrona zdrowia	79 500,00	0,00
	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	64 500,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	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	14 000,00	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	13 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 644 401,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 224,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	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.	17 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 650,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	138 338,00	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	6 738,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	0,00

	4560	Odsetki od 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	600,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 987,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 914,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 861,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 803,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 003,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 458,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 091,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 674,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 094,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	978,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 026,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 827,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 258,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 547,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 012,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	419 244,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	41 300,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 866,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 078,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	63 300,00
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	63 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 270,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	225 107,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 088,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 299,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 753,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 409,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 448,00	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	17 224,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 390,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 750,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 750,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 297,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 297,00	0,00
855			Rodzina	130 539,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 304,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 092,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 619,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	50,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 235,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 057,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 612,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 033,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 035,00	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	884 705,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 472,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 500,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	462 830,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 720,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 625,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 045,00	0,00
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 045,00	0,00
		92116	Biblioteki	234 180,00	0,00
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 180,00	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	34 400,00	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	12 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	53 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	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	31 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00
Razem:				20 525 889,00	4 756 988,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami					
750			Administracja publiczna	27 400,00	0,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	0,00
852			Pomoc społeczna	524 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	512 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	512 000,00	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.	12 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	
855			Rodzina	8 002 000,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 436 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 354 460,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 492,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 392 033,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 720,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 101,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00
Razem:			8 554 951,00	0,00
Ogółem plan wydatków:			37 454 578,00	

Plan wydatków zbiorczo na 2017 rok														
Nazwa	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	3 615 250,00	1 276 010,00	17 070,00	3 276,00	13 794,00	1 243 880,00	15 060-,00	0,00	0,00	0,00	2 339 240,00	2 339 240,00	0,00	0,00
Wydatki własne	25 282 877,00	20 525 889,00	17 959 373,00	10 772 264,00	7 187 109,00	1 207 025,00	1 271 935,00	12 200,00	0,00	75 356,00	4 756 988,00	4 756 988,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	8 554 951,00	8 554 951,00	296 458,00	258 247,00	38 211,00	512 000,00	7 746 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami														
RAZEM:	37 454 578,00	30 358 350,00	18 724 401,00	11 033 787,00	7 240 614,00	2 962 905,00	9 033 488,00	12 200,00	0,00	75 356,00	7 096 228,00	7 096 228,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/210/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2016 roku	Rok budżetowy 2017	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010. 6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Turówce Starej	600 000,00		600 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie	38 000,00		38 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane	280 000,00		280 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010. 6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe(nad jeziorem)	10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku	65 000,00		65 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie	20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		1 013 000,00		1 013 000,00	
7.	60016. 6050	Przebudowa drogi w msc. Wiatrołuża Pierwsza-Bobrowisko – Etap II	1 105 500,00	605 500,00	500 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	400 000,00		400 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 w mies.	5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. Ok. 600m	50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016. 6050	Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla.	30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Osowa na dz. nr	35 000,00		35 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		ewid. 120 o dł. ok. 150m.				
13.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową we wsi Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m	70 000,00		70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem).	10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20- 21C i nr140- 166)	10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda.	50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		1 785 500,00	605 500,00	1 180 000,00	
20.	63095. 6050	Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław	24 000,00		24 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		24 000,00		24 000,00	
21.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	300 000,00		200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700		300 000,00		300 000,00	
23.	71004. 6060	Zakup programów licencjowanych - AutoCAD	5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	710		5 000,00		5 000,00	
24.	75412. 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	17 873,00		17 873,00	Urząd Gminy Suwałki
	754		17 873,00		17 873,00	
25.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	3 522 600,00	590 400,00	1 953 815,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		3 522 600,00	590 400,00	1 953 815,00	
26.	85395. 6050	Budowa siłowni zewnątrznych w 7 punktach na terenie Gminy	63 300,00		63 300,00	Urząd Gminy Suwałki

		Suwałki				
	853		63 300,00		63 300,00	
27.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		100 000,00		100 000,00	
RAZEM			6 830 273,00	1 195 900,00	4 656 988,00	x

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/210/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki* z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
Plan wydatków majątkowych na 2017 rok razem:			0,00	0,00	0,00
Plan wydatków bieżących na 2017 rok razem:			12 200,00	1 917,84	10 282,16
Razem 2017:			12 200,00	1 917,84	10 282,16
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”				
Razem wydatki:	71004.		49 840,00	7 834,84	42 004,16
z tego: 2016 r.	71004.606		20 000,00	3 144,00	16 856,00
2016 r.	71004. bieżące		17 640,00	2 773,00	14 866,00
2017 r.	71004. bieżące		12 200,00	1 917,84	10 282,16

**** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa,**

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/210/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2017 roku**

L p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	150 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,00
Rozchody ogółem:			150 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/210/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Planowane
wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na
realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
planowane wydatki na realizację zadań
określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na 2017 rok**

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00
Razem:				67 000,00

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2017 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	67 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		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
Razem				67 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/210/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	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
Razem				20 000,00
Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2017 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
Razem				309 500,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/210/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan wpływów i wydatków
związanych z realizacją zadań określonych
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok**

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	759 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	759 800,00
Razem				759 800,00
Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2017 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 705,00
	90002		Gospodarka odpadami	884 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				884 705,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/210/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2017 rok		
				Celowa	Pod- miotowa	Przed- miotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145- 6+666(odc.2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000-0+990 (odc. 0,99 km)	829 240,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B- etap II”	1 500 000,00	0,00	0,00
		600		2 329 240,00	0,00	0,00
3.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki	9 000,00	0,00	0,00
4.	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754. 75405 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki	3 000,00	0,00	0,00
		754		12 000,00	0,00	0,00
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
		800		650 000,00	0,00	0,00
7.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154.	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego	1 500,00	0,00	0,00

		2320				
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 Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00
		851		11 500,00	0,00	0,00
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
10.	Miasto Suwałki	854. 85404. 2310	Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suwałki w placówkach na terenie Miasta Suwałki	10 000,00	0,00	0,00
		854		140 000,00	0,00	0,00
11.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	515 045,00	0,00
12.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	234 180,00	0,00
		921		0,00	749 225,00	0,00
	Razem:			3 142 740,00	749 225,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/210/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
w 2017 roku**

Tabela nr 1

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2017 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
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.	512 000,00	0,00	0,00
Razem				512 000,00	0,00	0,00

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów własnych
w 2017 roku**

Tabela nr 2

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2017 rok		
				Celowa	Pod-miotowa	Przed-miotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	630 63095 2360	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie Gminy Suwałki poprzez patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli	2 800,00	0,00	0,00
2.	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	327 000,00	0,00
3.	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	63 000,00	0,00
4.	-	851 85154 2360	Na zadania publiczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	9 000,00	0,00	0,00
5.	-	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	13 000,00	0,00	0,00
6.	-	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	100 000,00	0,00	0,00
7.	-	921 92195 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	0,00
8.	-	926 92605 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	31 000,00	0,00	0,00

Razem	167 800,00	390 000,00	0,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin