

**UCHWAŁA NR XXXV/295/17**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 26 września 2017 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz.2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 270 431,91 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 799 086,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 1 069 517,91 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 41 058 352,92 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 37 598 310,92 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 3 460 042,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 43 093 352,92 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 31 983 788,92 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 11 109 564,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 21 500,00 zł;
  - b) celowa w wysokości 97 452,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

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

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 185 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 150 000,00 zł.

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

**§ 6.** Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 759 800,00 zł i wydatki w kwocie 899 694,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

**§ 9.** Objąsnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

**§ 10.** Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku” z Uchwały nr XXXIV/288/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku” z Uchwały nr XXXIII/277/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 7 „Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok” z Uchwały nr XXVII/223/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku” z Uchwały nr XXXIV/288/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.

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

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

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

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/295/17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 26 września 2017 r.

### Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 270 431,91 zł, w tym:

Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				20 130,00	0,00	20 130,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	23 162,00	785,00	23 947,00
	01095		Pozostała działalność	23 162,00	785,00	23 947,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	785,00	785,00
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	2 114 433,00	30 345,00	2 144 778,00
	10095		Pozostała działalność	2 114 433,00	30 345,00	2 144 778,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 113 833,00	30 310,00	2 144 143,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	35,00	635,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	665 392,00	1 100,00	666 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 392,00	1 100,00	666 492,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 100,00	2 800,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 923,00</b>	<b>52,00</b>	<b>8 975,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 755,00	52,00	6 807,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 270,00	52,00	6 322,00
<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>19 734 567,00</b>	<b>6 075,00</b>	<b>19 740 642,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 504 473,00	3 555,00	10 508 028,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	55,00	105,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	3 500,00	11 700,00
	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	3 279 550,00	2 520,00	3 282 070,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 150,00	200,00	3 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900,00	2 320,00	13 220,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 239 066,00</b>	<b>14 678,00</b>	<b>2 253 744,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 853,00	6 236,00	48 089,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	36,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	16 896,00	3 523,00	20 419,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	2 435,00	5 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 530,00	260,00	4 790,00
	80110		Gimnazja	22 766,00	8 202,00	30 968,00
		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	21 850,00	8 200,00	30 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	2,00	6,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 808,00	240,00	5 048,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291,00	200,00	491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 517,00	40,00	4 557,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>527 283,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>528 283,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 220,00	600,00	109 820,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	600,00	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	400,00	9 900,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	400,00	9 900,00
<b>Razem:</b>				<b>31 676 545,00</b>	<b>54 035,00</b>	<b>31 730 580,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 659,31</b>	<b>694,95</b>	<b>73 354,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	52 322,43	669,95	52 992,38
		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	52 322,43	669,95	52 992,38
	80110		Gimnazja	16 774,51	25,00	16 799,51
		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	16 774,51	25,00	16 799,51
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 002 136,91</b>	<b>215 701,96</b>	<b>8 217 838,87</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 000,00	215 643,00	5 651 643,00
		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	5 436 000,00	215 643,00	5 651 643,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	136,91	58,96	195,87
		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	136,91	58,96	195,87
<b>Razem:</b>				<b>9 089 746,01</b>	<b>216 396,91</b>	<b>9 306 142,92</b>
<b>Razem plan dochodów:</b>				<b>40 787 921,01</b>	<b>270 431,91</b>	<b>41 058 352,92</b>

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2017 rok	Z tego:						
	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 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
41 058 352,92	37 598 310,92	31 200,00	3 460 042,00	5 888,00	599 154,00	2 855 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/295/17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 26 września 2017 r.

### Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 799 086,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 069 517,91 zł w tym:

<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem</b>				<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 254 620,00</b>	<b>- 350 000,00</b>	<b>2 904 620,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 282 240,00	- 350 000,00	932 240,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 282 240,00	- 350 000,00	932 240,00
<b>Razem</b>				<b>4 076 250,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>3 726 250,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Własne</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>269 020,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>254 020,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 500,00	- 15 000,00	235 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00	- 15 000,00	194 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 413 896,00</b>	<b>478 586,00</b>	<b>4 892 482,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 288 209,00	478 586,00	4 766 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	6 500,00	74 700,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	- 414,00	3 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 000,00	472 500,00	4 112 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>84 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 370,00</b>
	63095		Pozostała działalność	84 370,00	0,00	84 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 186,00	814,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 092 320,00</b>	<b>- 115 503,00</b>	<b>3 976 817,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 744,00	- 326,00	138 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	- 326,00	7 024,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 688 226,00	- 115 177,00	3 573 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 754,00	- 61 500,00	2 055 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 800,00	- 16 133,00	149 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 782,00	- 31 425,00	363 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 523,00	- 11 700,00	44 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	5 000,00	28 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 225,00	581,00	46 806,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 000,00	21 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>293 426,00</b>	<b>- 199,00</b>	<b>293 227,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 126,00	- 199,00	272 927,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	447,00	447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	- 199,00	3 356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 447,00	6 053,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 405 940,00</b>	<b>17 940,00</b>	<b>12 423 880,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 423 600,10	- 23 300,00	5 400 300,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	308 942,10	- 25 700,00	283 242,10



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 576,00	- 4 148,00	252 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 538,00	- 50 000,00	2 785 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 992,00	- 25 500,00	548 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 165,00	- 9 000,00	68 165,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 275,00	- 26 400,00	12 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 510,00	46 075,00	448 585,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 163,00	74 141,00	134 304,00
		4260	Zakup energii	136 650,00	- 17 000,00	119 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 943,00	27 000,00	101 943,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 860,00	5 432,00	143 292,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 674,00	- 7 200,00	8 474,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 636,00	1 000,00	17 636,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 139,00	7 000,00	677 139,00
		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	7 000,00	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 848,00	- 500,00	20 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	- 48,00	8 902,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 360,00	- 1 000,00	2 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	749,00	2 899,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	1 106,00	8 206,00
		4260	Zakup energii	19 648,00	595,00	20 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 843,00	- 902,00	13 941,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	756 238,00	- 6 400,00	749 838,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 904,00	- 4 000,00	6 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	- 1 000,00	3 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 660,00	101,00	6 761,00

		4260	Zakup energii	15 830,00	2 000,00	17 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 470,00	- 1 029,00	2 441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 652,00	- 72,00	22 580,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	- 2 400,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 056 131,00	- 51 000,00	1 005 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 263,00	- 4 000,00	8 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 290,00	- 36 800,00	666 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 254,00	- 8 820,00	128 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 245,00	- 1 380,00	17 865,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 599,00	- 6 000,00	5 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	3 000,00	11 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 629,00	5 312,00	23 941,00
		4260	Zakup energii	32 210,00	2 786,00	34 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 668,00	- 5 098,00	28 570,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 625,00	55 000,00	501 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	- 432,00	51 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 820,00	55 000,00	322 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	432,00	2 013,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	623 913,00	5 000,00	628 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 689,00	5 000,00	447 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 683,00	- 4 500,00	7 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 023,00	- 823,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 192,00	2 000,00	17 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	4 263,00	11 913,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462,00	237,00	11 699,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 2 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 623,00	7 623,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących.	373 638,90	18 700,00	392 338,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 057,90	18 700,00	36 757,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 430,00	1 740,00	10 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 912,00	162,00	223 074,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 866,00	- 2 633,00	39 233,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	731,00	5 472,00
	80195		Pozostała działalność	2 664 607,00	12 940,00	2 677 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 815,00	12 940,00	2 576 755,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 783 283,00</b>	<b>940,00</b>	<b>1 784 223,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	728 941,00	940,00	729 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 914,00	- 1 614,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 783,00	1 614,00	20 397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 827,00	940,00	8 767,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>590 331,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>597 831,00</b>
	85395		Pozostała działalność	590 331,00	7 500,00	597 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	15 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>458 309,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>453 309,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	225 107,00	0,00	225 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 088,00	900,00	4 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 299,00	- 1 189,00	170 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 448,00	289,00	2 737,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 204,00	- 5 000,00	31 204,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 204,00	- 5 000,00	31 204,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>136 853,00</b>	<b>60,00</b>	<b>136 913,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 658,00	60,00	2 718,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	60,00	210,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 974,00	- 3 908,00	66 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 354,00	- 3 348,00	51 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00	- 560,00	8 793,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 221,00	3 908,00	46 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 057,00	3 269,00	33 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	- 20,00	2 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 612,00	570,00	6 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	89,00	889,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 126 694,00</b>	<b>26 711,00</b>	<b>2 153 405,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	996 694,00	0,00	996 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	- 289,00	7 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 383,00	342,00	856 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 53,00	2 135,00
	90095		Pozostała działalność	517 500,00	26 711,00	544 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	12 000,00	20 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	14 711,00	15 211,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 161 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 169 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	384 275,00	8 000,00	392 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 075,00	8 000,00	355 075,00
<b>Razem:</b>				<b>29 655 425,00</b>	<b>404 035,00</b>	<b>30 059 460,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 659,31</b>	<b>694,95</b>	<b>73 354,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	52 322,43	669,95	52 992,38
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 689,87	50,00	2 739,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,38	6,14	497,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 141,18	613,81	49 754,99

	80110		Gimnazja	16 774,51	25,00	16 799,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,08	0,25	166,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 608,43	24,75	16 633,18
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 002 136,91</b>	<b>215 701,96</b>	<b>8 217 838,87</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 000,00	215 643,00	5 651 643,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 354 460,00	212 408,00	5 566 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 235,00	7 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 561 877,00	0,00	2 561 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 720,00	17 097,00	52 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,00	- 1,00	5 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 101,00	- 19 997,00	111 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	301,00	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	136,91	58,96	195,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,41	49,27	163,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,70	8,48	28,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,80	1,21	4,01
<b>Razem:</b>				<b>9 089 746,01</b>	<b>216 396,91</b>	<b>9 306 142,92</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>42 822 921,01</b>	<b>-799 086,00 +1 069 517,91</b>	<b>43 093 352,92</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem</b>				<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 254 620,00</b>	<b>- 350 000,00</b>	<b>2 904 620,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 282 240,00	- 350 000,00	932 240,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 282 240,00	- 350 000,00	932 240,00
<b>Razem</b>				<b>4 076 250,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>3 726 250,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Własne</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>269 020,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>254 020,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 500,00	- 15 000,00	235 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00	- 15 000,00	194 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 413 896,00</b>	<b>478 586,00</b>	<b>4 892 482,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 288 209,00	478 586,00	4 766 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	6 500,00	74 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	- 414,00	3 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 000,00	472 500,00	4 112 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>84 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 370,00</b>
	63095		Pozostała działalność	84 370,00	0,00	84 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 186,00	814,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 092 320,00</b>	<b>- 115 503,00</b>	<b>3 976 817,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 744,00	- 326,00	138 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	- 326,00	7 024,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 688 226,00	- 115 177,00	3 573 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 754,00	- 61 500,00	2 055 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 800,00	- 16 133,00	149 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 782,00	- 31 425,00	363 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 523,00	- 11 700,00	44 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	5 000,00	28 700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 225,00	581,00	46 806,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 000,00	21 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>293 426,00</b>	<b>- 199,00</b>	<b>293 227,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 126,00	- 199,00	272 927,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	447,00	447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	- 199,00	3 356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 447,00	6 053,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 405 940,00</b>	<b>17 940,00</b>	<b>12 423 880,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 423 600,10	- 23 300,00	5 400 300,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	308 942,10	- 25 700,00	283 242,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 576,00	- 4 148,00	252 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 538,00	- 50 000,00	2 785 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 992,00	- 25 500,00	548 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 165,00	- 9 000,00	68 165,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 275,00	- 26 400,00	12 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 510,00	46 075,00	448 585,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 163,00	74 141,00	134 304,00
		4260	Zakup energii	136 650,00	- 17 000,00	119 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 943,00	27 000,00	101 943,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 860,00	5 432,00	143 292,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 674,00	- 7 200,00	8 474,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 636,00	1 000,00	17 636,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 139,00	7 000,00	677 139,00
		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	7 000,00	70 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 848,00	- 500,00	20 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	- 48,00	8 902,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 360,00	- 1 000,00	2 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	749,00	2 899,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	1 106,00	8 206,00
		4260	Zakup energii	19 648,00	595,00	20 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 843,00	- 902,00	13 941,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	756 238,00	- 6 400,00	749 838,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 904,00	- 4 000,00	6 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	- 1 000,00	3 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 660,00	101,00	6 761,00
		4260	Zakup energii	15 830,00	2 000,00	17 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 470,00	- 1 029,00	2 441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 652,00	- 72,00	22 580,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	- 2 400,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 056 131,00	- 51 000,00	1 005 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 263,00	- 4 000,00	8 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 290,00	- 36 800,00	666 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 254,00	- 8 820,00	128 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 245,00	- 1 380,00	17 865,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 599,00	- 6 000,00	5 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	3 000,00	11 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 629,00	5 312,00	23 941,00
		4260	Zakup energii	32 210,00	2 786,00	34 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 668,00	- 5 098,00	28 570,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	446 625,00	55 000,00	501 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	- 432,00	51 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 820,00	55 000,00	322 820,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	432,00	2 013,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	623 913,00	5 000,00	628 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 689,00	5 000,00	447 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 683,00	- 4 500,00	7 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 023,00	- 823,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 192,00	2 000,00	17 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	4 263,00	11 913,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462,00	237,00	11 699,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 623,00	7 623,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,	373 638,90	18 700,00	392 338,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 057,90	18 700,00	36 757,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 430,00	1 740,00	10 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 912,00	162,00	223 074,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 866,00	- 2 633,00	39 233,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	731,00	5 472,00
	80195		Pozostała działalność	2 664 607,00	12 940,00	2 677 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 815,00	12 940,00	2 576 755,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 783 283,00</b>	<b>940,00</b>	<b>1 784 223,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	728 941,00	940,00	729 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 914,00	- 1 614,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 783,00	1 614,00	20 397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 827,00	940,00	8 767,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>590 331,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>597 831,00</b>
	85395		Pozostała działalność	590 331,00	7 500,00	597 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	15 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>458 309,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>453 309,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	225 107,00	0,00	225 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 088,00	900,00	4 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 299,00	- 1 189,00	170 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 448,00	289,00	2 737,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 204,00	- 5 000,00	31 204,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 204,00	- 5 000,00	31 204,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>136 853,00</b>	<b>60,00</b>	<b>136 913,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 658,00	60,00	2 718,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	60,00	210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 974,00	- 3 908,00	66 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 354,00	- 3 348,00	51 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00	- 560,00	8 793,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 221,00	3 908,00	46 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 057,00	3 269,00	33 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	- 20,00	2 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 612,00	570,00	6 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	89,00	889,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 126 694,00</b>	<b>26 711,00</b>	<b>2 153 405,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	996 694,00	0,00	996 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	- 289,00	7 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 383,00	342,00	856 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 53,00	2 135,00
	90095		Pozostała działalność	517 500,00	26 711,00	544 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	12 000,00	20 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	14 711,00	15 211,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 161 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 169 500,00</b>

	92195		Pozostała działalność	384 275,00	8 000,00	392 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 075,00	8 000,00	355 075,00
<b>Razem:</b>				<b>29 655 425,00</b>	<b>404 035,00</b>	<b>30 059 460,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 659,31</b>	<b>694,95</b>	<b>73 354,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	52 322,43	669,95	52 992,38
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 689,87	50,00	2 739,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,38	6,14	497,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 141,18	613,81	49 754,99
	80110		Gimnazja	16 774,51	25,00	16 799,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,08	0,25	166,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 608,43	24,75	16 633,18
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 002 136,91</b>	<b>215 701,96</b>	<b>8 217 838,87</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 000,00	215 643,00	5 651 643,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 354 460,00	212 408,00	5 566 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 235,00	7 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 561 877,00	0,00	2 561 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 720,00	17 097,00	52 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,00	- 1,00	5 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 101,00	- 19 997,00	111 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	301,00	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	136,91	58,96	195,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,41	49,27	163,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,70	8,48	28,18

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,80	1,21	4,01
<b>Razem:</b>				<b>9 089 746,01</b>	<b>216 396,91</b>	<b>9 306 142,92</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>42 822 921,01</b>	<b>-799 086,00</b> <b>+1 069 517,91</b>	<b>43 093 352,92</b>

## Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 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 p kt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			43 093 352,92	31 983 788,92	19 297 114,60	10 965 751,15	8 331 363,45	3 197 266,85	9 269 323,47	144 728,00	0,00	75 356,00	11 109 564,00	11 109 564,00	478 803,00	0,00

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/295/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 września 2017 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki do poniesienia do końca 2016 roku	Koszty finansowe zadania w 2017 r.	Zmiana w 2017 roku	Koszty finansowe zadania w 2017 r. po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie		23 000,00		23 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe( nad jeziorem)		18 000,00		18 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku		66 500,00		66 500,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie	3 075,00	16 000,00		16 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010.6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki	34 750,50	30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie na działkach nr 139, 37, 59/2		71 000,00		71 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	01010.6050	Budowa przyłącza wodociągowego w Turówce Nowej		15 000,00	-15 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>	<b>x</b>	<b>37 825,50</b>	<b>239 500,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>x</b>
8.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 1020198 Bobrowisko - Wiatrołuża km 0+000-km2+402 do drogi powiatowej nr 11538B – Etap II	27 552,00	532 000,00		532 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	18 251,92	700 000,00		700 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. ok. 600 m		50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016.6050	Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla.		23 000,00		23 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową drogi we m. Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150 m		45 000,00		45 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową we m. Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m		90 000,00		90 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016.6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną	30 181,10	10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem).					
16.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20- 21C i nr140-166)	20 650,00	5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016.6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda.	14 395,92	150 000,00		150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016.6050	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016.6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na zwirową na dług. ok.1,62 km		250 000,00		250 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	60016.6050	Przebudowa drogi w m. Taciewo na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową		110 000,00		110 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21	60016.6050	Przebudowa drogi w m. Piertanie na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.97		260 000,00	+80 000,00	340 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	60016.6050	Przebudowa drogi w m. Burdeniszki na odcinku o długości ok.1,0 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.134		305 000,00		305 000,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	60016.6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewek-Cimochowizna		210 000,00	+62 500,00	272 500,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	60016.6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 102028B Sobolewo - Leszczewek oraz Nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej Nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216		370 000,00	+190 000,00	560 000,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	60016.6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,5 m i długości 410 m na dz. nr geod. 503 obręb Krzywe oraz na dz. nr geod. 700, cz. dz. 699 obręb Leszczewek		155 000,00		155 000,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	60016.6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102025B Białe - Niemcowizna na odcinku o długości ok. 1,3 km w obrębie ewidencyjnym Białe gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 76, 100, 101, 99.		350 000,00	+140 000,00	490 000,00	Urząd Gminy Suwałki

	<b>600</b>		<b>111 030,94</b>	<b>3 640 000,00</b>	<b>+472 500,00</b>	<b>4 112 500,00</b>	
27.	63095. 6050	Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław	<b>2 500,00</b>	<b>24 000,00</b>		24 000,00	Urząd Gminy Suwałki
28.	63095. 6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania plaży w m. Okuniowiec		23 370,00		23 370,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	63095. 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie placu wielofunkcyjnego dla celów rekreacyjnych w m. Sobolewo		9 000,00		9 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>630</b>		<b>2 500,00</b>	<b>56 370,00</b>		<b>56 370,00</b>	
30.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy		277 148,00		277 148,00	Urząd Gminy Suwałki
31.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		92 056,00		92 056,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	70005. 6060	Ustanowienie służebności na działce nr 267/14 w obrębie Leszczewek		7 944,00		7 944,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>700</b>			<b>377 148,00</b>		<b>377 148,00</b>	
33.	71004. 6060	Zakup programów licencjonowanych - AutoCAD		<b>5 000,00</b>		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>710</b>			<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	
34.	75023. 6050	Dokumentacja techniczna na zadaszenie schodów w budynku Urzędu Gminy Suwałki wraz z wykonaniem		<b>14 500,00</b>		14 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>750</b>			<b>14 500,00</b>		<b>14 500,00</b>	
35.	75412. 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	<b>34 956,00</b>	<b>17 873,00</b>		17 873,00	Urząd Gminy Suwałki
36.	75412. 6060	Zakup sani lodowych do OSP Płociczno		<b>6 500,00</b>		6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
37.	75412. 6060	Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo	<b>4 422,10</b>	<b>800,00</b>		800,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>		<b>39 378,00</b>	<b>25 173,00</b>		<b>25 173,00</b>	
38.	85154. 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta 220 w ramach GPP i RPA		<b>6 500,00</b>		6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>851</b>			<b>6 500,00</b>		<b>6 500,00</b>	
39.	80101. 6060	Zakup aparatu myjącego do Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku		<b>0,00</b>	+13 000,00	13 000,00	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku
40.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	<b>668 314,63</b>	<b>2 553 815,00</b>	+12 940,00	2 566 755,00	Urząd Gminy Suwałki
41.	80195. 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole w Starym Folwarku w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>801</b>		<b>668 314,63</b>	<b>2 563 815,00</b>	<b>+25 940,00</b>	<b>2 589 755,00</b>	
42.	85395.	Rozbudowa placu zabaw w msc.	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>		7 500,00	Urząd Gminy



	6050	Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 364/70					Suwałki
43.	85395.6050	Zakup i montaż huśtawki i karuzeli placu zabaw w msc. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 862/2		0,00	+7 500,00	7 500,00	Urząd Gminy Suwałki
44.	85395.6057 6059 6067 6069	Budowa siłowni zewnętrznych w 6 punktach na terenie Gminy Suwałki oraz sprzętu rehabilitacyjnego w m. Biała Woda	15 000,00	448 803,00		448 803,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		15 000,00	456 303,00	7 500,00	463 803,00	
45.	90005.6050	Wykonanie dokumentacji technicznej montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Suwałki		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
46.	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy		102 671,32		102 671,32	Urząd Gminy Suwałki
47.	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek na odcinku ok. 870 m w obrębie Płociczno-Tartak		169 328,68		169 328,68	Urząd Gminy Suwałki
48.	90015.6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1152B Suwałki-Mała Huta-Stary Folwark na odcinku ok. 560 w obrębie Mała Huta		9 000,00		9 000,00	Urząd Gminy Suwałki
49.	90095.6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Zielonym Kamedulskim 19A, na działce nr geod.16/13		16 000,00		16 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900			317 000,00		317 000,00	
50.	92195.6050	Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34 w obwodzie ewidencyjnym Turówka Nowa wraz z adaptacją dokumentacji	2 481,00	327 025,00		327 025,00	Urząd Gminy Suwałki
51.	92195.6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu GOK Krzywe-II etap	11 500,00	20 050,00		20 050,00	Urząd Gminy Suwałki
52.	92195.6050	Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP		0,00	+8 000,00	8 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		13 981,00	347 075,00	+8 000,00	355 075,00	
<b>RAZEM</b>			<b>883 608,07</b>	<b>8 048 384,00</b>	<b>+513 940,00 -15 000,00</b>	<b>8 547 324,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/295/17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 26 września 2017 r.

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

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2017 rok po zmianie		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	0,00	657 000,00	0,00	0,00
2.	-	852. 85203. 2820	Na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie tj. na utworzenie i wyposażenie nowej pracowni krawiectwa oraz wyposażenia innych pracowni	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3.	-	852. 85203. 6230	Na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie przeznaczone na zakup altany do rekreacji	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4.	-	801. 80101. 2810	Na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku	50,00	0,00	2 739,87	0,00
5.	-	801. 80150. 2810	Na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	374,98	0,00

<b>Razem</b>	<b>50,00</b>	<b>692 000,00</b>	<b>3 114,85</b>	<b>0,00</b>
--------------	--------------	-------------------	-----------------	-------------

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

**Tabela nr 2**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2017 rok			po zmianie
					Celowa	Pod -miotowa	Przed -miotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	-	010 01095 6230	Na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	-	754 75412 2820	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej: -dofinansowanie zakupu myjki do węży tłocznych do OSP Potasznia	+237,00	237,00	0,00	0,00	
	-	754 75412 2820	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej: -dofinansowanie zakupu kamizelki odbłaskowej	+210,00	210,00	0,00	0,00	
2.	-	630 63095 2360	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie Gminy Suwałki poprzez patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpielii	0,00	2 800,00	0,00	0,00	
3.	-	630 63095 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa wodnego dla osób przebywających w okresie letnim na plażach nad jeziorami na terenie Gminy Suwałki	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
4.	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	-25 700,00	0,00	283 242,10	0,00	
5.	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Poddubówku	+7 000,00	0,00	70 000,00	0,00	
6.	-	801 80150 2590	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku	+18 700,00	0,00	36 757,90	0,00	
7.	-	851 85154 2360	Na zadania publiczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
8.	-	851 85195 2360	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, -wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	0,00	13 000,00	0,00	0,00	

9.	-	900 90001 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10.	-	921 92195 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	0,00	13 300,00	0,00	0,00
11.	-	921 92195 2820	Na wspieranie polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowaniu pamięci historycznej, rozbudzania uczuć patriotycznych oraz upowszechniania idei samorządowej we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw	0,00	1 500,00	0,00	0,00
12.	-	926 92605 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	32 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>-25 700,00 +26 147,00</b>	<b>192 047,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/295/17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 26 września 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan dochodów na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	759 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	759 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	759 800,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>759 800,00</b>
<b>Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku</b>				<b>0,00</b>	<b>139 894,00</b>
<b>Plan wydatków</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan wydatków na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	899 694,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	899 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-289,00	7 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 535,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	+342,00	763 725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-53,00	2 135,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>899 694,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/295/17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 26 września 2017 r.

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	PLAN DOTACJI NA 2017 ROK PO ZMIANIE		
					Celowa	Pod -miotowa	Przed -miotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki		452 380,00	0,00	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145- 6+666 (odc.2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000-0+990 (odc. 0,99 km), utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno		829 240,00	0,00	0,00
3.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B od drogi 653 Białe-Niemcowizna - Bakaniuk- Józefowo w km 1+987-3+113na dz.nr geod.2/2 i 75/1 w obrębie ew. Białe oraz na dz. nr geod. 54i 55 w obrębie ew. Wasilczyki gm. Suwałki	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Czarną Hańczę w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda w km1+400”		103 000,00	0,00	0,00
5.	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Staniszeńskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B- etap II”		1 500 000,00	0,00	0,00
6.	Gmina Chojnice	600. 60016. 2710	Dotacja na zadanie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek przejścia nawałnicy dla Gminy Chojnice, województwo pomorskie – naprawa drogi w m. Lotyń		20 000,00	0,00	0,00
		<b>600</b>		<b>-350 000,00</b>	<b>2 904 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki		12 000,00	0,00	0,00
8.	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754. 75405	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki		0,00	0,00	0,00

		2300					
9.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	754. 75410 2300	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sztandaru		1 000,00	0,00	0,00
		<b>754</b>			<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		300 000,00	0,00	0,00
11.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki		350 000,00	0,00	0,00
		<b>800</b>			<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Dotacje na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego		1 500,00	0,00	0,00
13.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygie	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
		<b>851</b>			<b>11 500,00</b>	0,00	0,00
14.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		130 000,00	0,00	0,00
15.	Miasto Suwałki	854. 85404. 2310	Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suwałki w placówkach na terenie Miasta Suwałki		10 000,00	0,00	0,00
		<b>854</b>			<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury		0,00	542 045,00	0,00
17.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie - Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury		0,00	234 180,00	0,00
		<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>776 225,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>			<b>-350 000,00</b>	<b>3 719 120,00</b>	<b>776 225,00</b>	<b>0,00</b>



### **Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok**

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

- skorygowano wysokość planowanych dochodów z tytułu wpływu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz z tytułu wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększono planowane dochody pobierane przez jednostki oświatowe głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń, odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych, należnego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na wypłatę świadczeń wychowawczych, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

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

- do wysokości otrzymanych środków w ramach dotacji celowych zwiększono odpowiednio plan wydatków,
- w związku z pozyskaniem informacji ze Starostwa Powiatowego w Suwałkach, iż z uwagi na szeroki zakres robót ziemnych oraz na zmienne warunki atmosferyczne planowana przebudowa drogi powiatowej nr 1147B w roku 2017 nie będzie realizowana, dlatego też środki finansowe planowane w ramach dotacji przesunięto na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych,
- w zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany zwiększające wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 513 840,00 zł i zmniejszające wydatki inwestycyjne na kwotę 15 000,00 zł, szczegółowy wykaz zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały pn. „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku”. Zmniejszenie środków na inwestycje nastąpiło z powodu przejścia do realizacji budowy przyłącza wodociągowego w Turówce Nowej przez wykonawcę realizującego budowę świetlicy w tejże miejscowości. Zwiększenie środków na inwestycje nastąpiło w zakresie przebudowy dróg gminnych, ponieważ po przeprowadzonych przetargach i otrzymaniu kosztorysów zaplanowane środki okazały się nie wystarczające. W zakresie nowych zadań zaplanowano wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, zakup wyposażenia na plac zabaw w Płocicznie-Osiedlu oraz w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku zaplanowano zakup aparatu myjącego.
- zaplanowano udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu wyposażenia do OSP w Nowej Wsi i w Potasznii,
- w ramach planowanej dotacji dla podmiotu prowadzącego Szkołę Podstawową w Poddubówku przesunięto środki z planowanej dotacji na szkołę podstawową, na dotację na oddział przedszkolny oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki,

- zaoszczędzone środki finansowe w poszczególnych jednostkach oświatowych przesunięto na wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek, zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych, szkolenia, odpis na ZFŚS, usługi remontowe oraz zwiększono środki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów,
- w ramach budżetu GOPS przesunięto środki na szkolenia pracowników, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz do wysokości otrzymanej dotacji na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny zwiększono plan wydatków.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu nie uległ zmianie, wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.