

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.385.2017

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Supraśl na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2018 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.1.385.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 14.11.2017 r.

PPROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU**

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **65.497.792 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **54.028.706 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **11.469.086 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **87.249.792 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **47.220.839 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **40.028.953 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **146.226 zł**,
- 2) celową w wysokości – **153.774 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości – **360.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez gminne placówki oświatowe, w rozumieniu art. 5 a ustawy o systemie oświaty.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **21.752.000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **21.752.000 zł**,

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **23.300.000** zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **1.548.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **2.000.000** zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **21.752.000** zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty – **1.548.000** zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości **262.900** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **259.900** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości **3.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **30.000** zł i wydatki w kwocie **70.000** zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **1.260.132** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **355.817** zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8):

- 1) przychody – **5.053.405** zł,
- 2) koszty – **4.894.675** zł.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 9):

- 1) dochody – **500.560** zł,
- 2) wydatki – **500.560** zł.

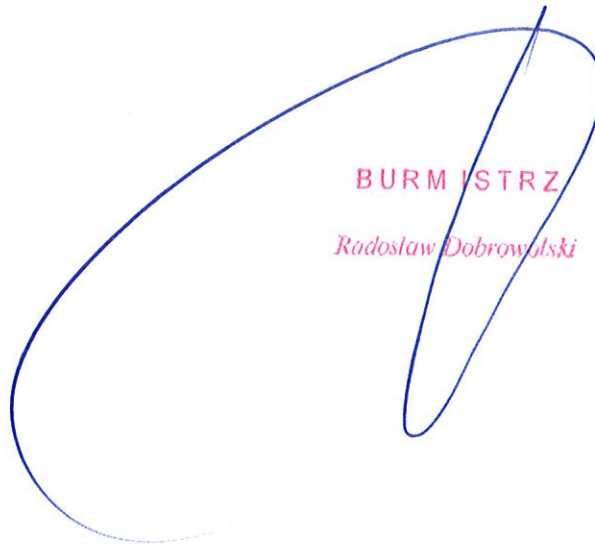
§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską.
- 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 kierownikom jednostek organizacyjnych 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 wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu.
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Planowane dochody budżetu na 2018 rok

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	12 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	12 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 450,00
bieżące				12 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	223 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	223 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	223 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		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	102 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	10 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75095		Pozostała działalność	10 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 186,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 658,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 528,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 770 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 400 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	430 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	4 545 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 495 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 370 676,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 800,00
758			Różne rozliczenia	9 762 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 072 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 072 027,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 515 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 515 721,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	16 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	1 225 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730 311,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		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	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 344,00
		0830	Wpływy z usług	321,00
	80104		Przedszkola	861 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 659,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 550,00
		0830	Wpływy z usług	12 548,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 680,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 659,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	327 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	297 614,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 038,00
852			Pomoc społeczna	798 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0830	Wpływy z usług	10 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
855			Rodzina	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 267 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 132,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące				41 460 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	740 497,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00
600			Transport i łączność	5 350 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 350 045,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 350 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 350 045,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 008 966,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 079,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 233,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 743,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 815,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 815,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 815,00
801			Oświata i wychowanie	4 990 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 684 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 305 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 305 761,00
	80104		Przedszkola	3 684 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 684 956,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 684 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	914 089,00
	90095		Pozostała działalność	914 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	914 089,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	914 089,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 444,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 444,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 444,00
majątkowe				11 469 086,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 083 349,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	70 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	70 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 015,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	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.	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	34 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	11 000,00
855			Rodzina	12 437 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 905 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	8 905 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 532 000,00
bieżące				12 555 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				65 497 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 823 846,00

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	15	16
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			Transport i łączność	3 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140 000	3 140 000	0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140 000	3 140 000	0			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140 000	3 140 000	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 108	7 108	0	0	0	7 108	0	0	0	0	0	0	0		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 108	7 108	0	0	0	7 108	0	0	0	0	0	0	0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 108	7 108	0	0	0	7 108	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				3 157 108	17 108	0	0	0	17 108	0	0	0	3 140 000	3 140 000	0			

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
							7	8									9
10	1010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Rolnictwo i łowiectwo	1 453 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	0		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000	1 440 000	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0		
		1095	Pozostała działalność	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	23 968 072	2 465 721	2 465 721	0	2 465 721	0	0	0	0	21 502 351	21 502 351	3 417 662		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 745 000	1 745 000	1 745 000	0	1 745 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 620 000	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	22 223 072	720 721	720 721	0	720 721	0	0	0	0	21 502 351	21 502 351	3 417 662		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	8 147	8 147	8 147	0	8 147	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	682 574	682 574	682 574	0	682 574	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 084 689	0	0	0	0	0	0	0	0	18 084 689	18 084 689	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 930	0	0	0	0	0	0	0	0	2 369 930	2 369 930	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 732	0	0	0	0	0	0	0	0	1 047 732	1 047 732	1 047 732		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									8
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
630		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Turystyka	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 459 775	240 055	240 055	0	240 055	0	0	0	0	0	0	0		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 459 775	240 055	240 055	0	240 055	0	0	0	0	3 219 720	3 219 720	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	19 550	19 550	19 550	0	19 550	0	0	0	0	0	0	0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 305	27 305	27 305	0	27 305	0	0	0	0	0	0	0		
		4580	Pozostałe odsetki	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 720	0	0	0	0	0	0	0	0	3 219 720	3 219 720	0		
710			Działalność usługowa	298 000	298 000	298 000	21 000	277 000	0	0	0	0	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	286 000	286 000	286 000	21 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0		
	71035		Cmentarze	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75095		Pozostała działalność	126 551	126 551	116 565	24 820	91 545	0	0	10 186	0	0	0	0		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242	7 242	0	0	0	0	0	7 242	0	0	0	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278	1 278	0	0	0	0	0	1 278	0	0	0	0		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238	1 238	0	0	0	0	0	1 238	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219	219	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	178	178	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31	31	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490	17 490	17 490	17 490	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 025	20 025	20 025	0	20 025	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	24 820	24 820	24 820	0	24 820	0	0	0	0	0	0	0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 i 3,	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							6	7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 631	7 631	7 631	0	7 631	0	0	0	0	0	0	0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 815	0	0	0	0	0	0	0	0	38 815	38 815	38 815		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 313	0	0	0	0	0	0	0	0	4 313	4 313	4 313		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0		
		6250	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0		
75414			Obrona cywilna	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0		
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	13 000	13 000	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	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.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0
	75495		Pozostała działalność	51 000	51 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	247 670	247 670	0	0	0	0	0	0	0	247 670	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247 670	247 670	0	0	0	0	0	0	0	247 670	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	247 670	247 670	0	0	0	0	0	0	0	247 670	0	0	0
758			Różne rozliczenia	713 500	713 500	713 500	0	713 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 500	53 500	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 000	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	660 000	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	23 602 867	15 833 981	13 355 435	10 253 460	3 101 975	1 043 349	618 971	816 226	0	7 768 886	7 768 886	2 178 758	0
	80101		Szkoły podstawowe	11 081 457	8 382 710	7 964 224	6 815 161	1 149 063	0	418 486	0	0	2 698 747	2 698 747	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 486	418 486	0	0	0	0	418 486	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 391	222 391	222 391	222 391	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 156	28 156	0	0	0	0	0	28 156	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 401	4 401	0	0	0	0	0	4 401	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 258	32 258	32 258	32 258	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 941	3 941	0	0	0	0	0	3 941	0	0	0	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	617	617	0	0	0	0	0	617	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 652	23 652	0	0	0	0	0	23 652	0	0	0	0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 433	17 433	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 394	6 394	0	0	0	0	0	6 394	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197	2 197	0	0	0	0	0	2 197	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 023	5 023	5 023	0	5 023	0	0	0	0	0	0	0		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 940	101 940	0	0	0	0	0	101 940	0	0	0	0		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 409	10 409	0	0	0	0	0	10 409	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	41 125	41 125	41 125	0	41 125	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 750	37 750	37 750	0	37 750	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 462	11 462	11 462	11 462	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 839	1 839	1 839	1 839	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 199	31 199	31 199	0	31 199	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	332 837	332 837	321 216	262 699	58 517	0	11 621	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 621	11 621	0	0	0	0	11 621	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 243	211 243	211 243	211 243	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 756	6 756	6 756	6 756	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 645	38 645	38 645	38 645	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 955	5 955	5 955	5 955	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 794	8 794	8 794	0	8 794	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 428	32 428	32 428	0	32 428	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	1 290	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	512	512	512	0	512	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 876	11 876	11 876	0	11 876	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151	151	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	102	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 176	3 176	3 176	0	3 176	0	0	0	0	0	0	0	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 807	14 807	14 207	11 735	2 472	0	600	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710	1 710	1 710	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	472	472	472	0	472	0	0	0	0	0	0	0	
80195			Pozostała działalność	483 087	483 087	130 407	3 560	126 847	0	0	352 680	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455	455	455	455	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040	3 040	3 040	3 040	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	141 673	141 673	0	0	0	0	0	141 673	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 667	16 667	0	0	0	0	0	16 667	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 827	53 827	0	0	0	0	0	53 827	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 385	26 385	0	0	0	0	0	26 385	0	0	0	0		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 551	97 551	0	0	0	0	0	97 551	0	0	0	0		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 477	11 477	0	0	0	0	0	11 477	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 980	34 980	34 980	0	34 980	0	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	4 563	4 563	0	0	0	0	0	4 563	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych	537	537	0	0	0	0	0	537	0	0	0	0		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 267	82 267	82 267	0	82 267	0	0	0	0	0	0	0		
851			Ochrona zdrowia	496 400	496 400	213 400	86 000	127 400	283 000	0	0	0	0	0	0		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 900	259 900	151 900	83 500	68 400	108 000	0	0	0	0	0	0		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000	91 000	0	0	0	91 000	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								8	9
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 639	54 639	54 639	0	54 639	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000	46 000	0	0	0	0	46 000	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000	44 000	0	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000	32 000	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000	32 000	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0		
855			Rodzina	427 478	427 478	327 478	187 440	140 038	100 000	0	0	0	0	0	0		
		85501	Świadczenie wychowawcze	32 480	32 480	32 480	32 480	32 480	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 480	32 480	32 480	32 480	32 480	0	0	0	0	0	0	0		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 392	110 392	110 392	110 392	110 392	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 392	110 392	110 392	110 392	110 392	0	0	0	0	0	0	0		
85504			Wspieranie rodziny	50 254	50 254	50 254	44 568	5 686	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 650	34 650	34 650	34 650	34 650	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 413	6 413	6 413	6 413	6 413	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912	912	912	912	912	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym i świadczenia rzeczowe fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							7	8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 230	31 230	31 230	31 230	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 486	3 486	3 486	3 486	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	330	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 389	1 088 389	1 088 389	0	1 088 389	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 224	4 224	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	330 000	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 418	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0	0	40 418	40 418	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								8
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 418	0	0	0	0	0	0	0	0	40 418	40 418	0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 756 559	704 000	704 000	0	704 000	0	0	0	0	1 052 559	1 052 559	0		
		4260	Zakup energii	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 559	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052 559	1 052 559	0		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 021 790	596 790	596 790	0	596 790	0	0	0	0	425 000	425 000	0		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	596 790	596 790	596 790	0	596 790	0	0	0	0	0	0	0		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	425 000	425 000	0		
		90095	Pozostała działalność	821 058	563 058	561 558	266 037	295 521	0	1 500	0	0	258 000	258 000	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 140	106 140	106 140	106 140	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 535	3 535	3 535	3 535	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 362	6 362	6 362	6 362	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		

Z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240 671	240 671	240 671	0	240 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	258 000	258 000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 037	1 345 820	77 820	0	77 820	1 238 000	30 000	0	0	208 217	208 217	150 000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 128	125 128	67 128	0	67 128	28 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	11 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 528	50 528	50 528	0	50 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 909	1 020 692	10 692	0	10 692	1 010 000	0	0	0	158 217	158 217	150 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000	1 010 000	0	0	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 992	9 992	9 992	0	9 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 217	0	0	0	0	0	0	0	0	8 217	8 217	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							6	7	8		9	10	11	12
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 903	11 903	11 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 012	1 012	1 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220	2 220	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316	316	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445	445	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				71 524 519	34 635 566	28 076 396	15 729 652	12 346 744	3 381 139	2 103 949	826 412	247 670	36 888 953	36 888 953	5 789 548							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
85501			Świadczenie wychowawcze	8 905 000	8 905 000	131 601	127 846	3 755	0	8 773 399	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	8 773 399	8 773 399	0	0	0	0	8 773 399	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 676	93 676	93 676	93 676	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950	8 950	8 950	8 950	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 301	22 301	22 301	22 301	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 919	2 919	2 919	2 919	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755	3 755	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	0		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 000	3 532 000	283 086	279 331	3 755	0	3 248 914	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	3 248 914	3 248 914	0	0	0	0	3 248 914	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 202	58 202	58 202	58 202	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 464	11 464	11 464	11 464	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 747	206 747	206 747	206 747	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 918	2 918	2 918	2 918	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755	3 755	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki razem:	12 555 715	12 555 715	533 402	488 877	44 525	0	12 022 313	0	0	0	0	0		
			Wydatki ogółem:	87 249 792	47 220 839	28 622 248	16 218 529	12 403 719	3 398 247	14 126 262	826 412	247 670	40 028 953	40 028 953	5 789 548		

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Zaścianki)	700 000	700 000	200 000	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)	140 000	140 000	70 000		A. B. C. 70 000		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Grabówka)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	500 000	500 000	300 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem kanalizacje i wodociągi	1 450 000	1 450 000	680 000	700 000	70 000	0	
6	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie drogi powiatowej na odcinku od 42 Pułku Piechoty do Sowlan	2 000 000	2 000 000		2 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
7	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Sowlany-Karakule (ścieżka rowerowa)	60 000	60 000		60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej na odcinku Ciasne - Ogrodniczki	80 000	80 000		80 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
9	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2391 B - ul. Nowa do Al. Niepodległości w Supraślu (kontynuacja)	400 000	400 000		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej na odcinku Henrykowo-Sobolewo	600 000	600 000		600 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	3 140 000	3 140 000	0	3 140 000	0	0	
11	600	60016	budowa parkingów w Sobolewie i Sowlanach (BO)	455 000	455 000	255 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	Targowisko w Supraślu	1 376 553	1 367 820	297 477	200 000	A. B. C.	870 343	Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu	6 925 784	2 281 540	623 032	500 000	A. B. C.	1 158 508	Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	ul. Uroczysko Pustelnia - projekt	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	ul. Kościelna i Ks. O. Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla	3 066 389	3 000 000	900 000	2 100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	zagoszczanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	190 000	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	bulwary nad rzeką Supraśl - II etap	1 003 714	378 976	37 897		A. B. C.	341 079	Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	600	60016	ul.Źródłana w Supraślu - projekt	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	ul.Lewitówka w Supraślu - I etap	300 000	300 000	200 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	projekt mostku na ul.Jeziornej w Ogrodnickach (FS)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	budowa ul.Tygryskiej w Sobolewie - kanalizacja deszczowa	800 000	800 000	200 000	600 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	kanalizacja deszczowa w ulicach: Prostej i Mokrej w Grabówce	240 000	240 000	140 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul.Szosa Supraska w Grabówce (od Szosy Baranowickiej do ul.Leszczynowej)	2 078 105	2 000 000	300 000	1 700 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Dębowa-Ciołkowskiego w Grabówce	610 000	586 015	386 015	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	droga wewnętrzna między ulicami: Górna i Graniczną w Grabówce	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - III etap	4 000 000	4 000 000	1 000 000	3 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	ul.Ogrodowa w Sobolewie	3 268 966	3 200 000	900 000	2 300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	ul.Ląkowa w Sowlanach - kanalizacja deszczowa	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
29	600	60016	ul.Sosnowa w Zaściankach	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30	600	60016	ul.Kairska w Zaściankach	350 000	350 000	150 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
31	600	60016	ul.Górka Tomka w Zaściankach	323 985	300 000	200 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
32	600	60016	budowa chodników na ul.Akacjowej i Brzozowej w Kolonii Zaścianki (FS)	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
33	600	60016	ul.Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach (1 etap) -budowa	4 348 809	1 800 000	700 000	1 100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60016	Razem drogi gminne	29 660 305	21 502 351	6 732 421	12 400 000		2 369 930		
34	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 804 720	1 804 720	604 720	1 200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
35	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje - Park Grecki (BO)	1 415 000	1 415 000	615 000	800 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	3 219 720	3 219 720	1 219 720	2 000 000		0		
36	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu	2 450 062	43 128	4 313		A. B. C.	38 815	Urząd Miejski w Supraślu	
37	754	75412	zakup aparatów oddechowych na potrzeby OSP	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
38	754	75412	dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	754	75412	Razem	2 470 062	63 128	24 313	0		0	38 815	
39	754	75415	zakup i montaż domku typu camping na potrzeby ratownictwa wodnego	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	754	75415	Razem	13 000	13 000	13 000	0		0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	801	80101	Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodnickach o zespół dydaktyczny i salę sportową (BO)	3 509 336	2 683 747	975 986	402 000	A. 1 305 761 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
41	801	80101	rozbudowa infrastruktury boiska p/SP w Sobolewie (FS)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	3 524 336	2 698 747	990 986	402 000	1 305 761	0	
42	801	80104	zakup i montaż agregatu prądotwórczego przy przedszkolu w Supraślu	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
43	801	80104	budowa przedszkola w Grabówce	8 594 311	4 969 566	1 017 622	2 100 000	A. B. C.	1 851 944	Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	8 664 311	5 039 566	1 087 622	2 100 000	0	1 851 944	
44	801	80113	zakup i montaż monitoringu wewnętrznego do autobusu szkolnego SP w Sobolewie	12 073	12 073	12 073		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Sobolewie
	801	80113	Razem	12 073	12 073	12 073	0	0	0	
45	801	80148	zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Supraślu	12 500	12 500	12 500		A. B. C.		Przedszkole w Supraślu
46	801	80148	zakup zmywarki na potrzeby Sportowej Szkoły Podstawowej w Supraślu	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu
	801	80113	Razem	18 500	18 500	18 500	0	0	0	
47	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (wykonanie-Supraśl)	118 445	102 674	102 674		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	118 445	102 674	102 674	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
48	900	90004	Ogród Saski w Supraślu - projekt	52 618	40 418	40 418		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90004	Razem	52 618	40 418	40 418	0	0	0		
49	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	10 000	10 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
50	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	32 528	32 528			A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
51	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	22 528	22 528			A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
52	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	21 826	21 826			A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
53	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	20 150	20 150			A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
54	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ząsciankach (FS)	25 527	25 527			A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
55	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szosa Baranowicka (BO)	750 000	560 000	250 000	310 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
56	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	360 000	360 000	160 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	1 242 559	1 052 559	542 559	510 000	0	0		
57	900	90017	dotacja celowa dla KZB na zakup samochodu ciężarowego	100 000	100 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
58	900	90017	dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych	50 000	50 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizacja dachu budynku komunalnego w Supraślu p/ul. Butkiewiczca i Ulmana	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Supraślu
60	900	90017	dotacja celowa dla KZB modernizację wodociągu w ul. Wysokiej w Zaściankach	75 000	75 000	75 000				Urząd Miejski w Supraślu
61	900	90017	dotacja celowa dla KZB modernizację przepompowni ścieków przy ul. Szosa Baranowicka	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski w Supraślu
62	900	90017	dotacja celowa dla KZB modernizację przepompowni ścieków przy ul. Zaścianki/ Konrada w Zaściankach	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski w Supraślu
	900	90017	Razem	425 000	425 000	425 000	0	0	0	
63	900	90095	rozbudowa placu zabaw w Karakulach (FS)	12 000	12 000	12 000				Urząd Miejski w Supraślu
64	900	90095	doposażenie placów zabaw w Henrykowie, Sobolewie i Sowlanach (BO)	211 000	211 000	111 000	100 000			Urząd Miejski w Supraślu
65	900	90095	Park Grecki w Zaściankach - koncepcja budowy amfiteatru (BO)	35 000	35 000	35 000				Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	258 000	258 000	158 000	100 000	0	0	
66	921	92109	modernizacja świetlicy wiejskiej w Karakulach (FS)	2 213	2 213	2 213				Urząd Miejski w Supraślu
67	921	92109	rozbudowa świetlicy w Karakulach	156 765	150 000	54 556			95 444	Urząd Miejski w Supraślu
68	921	92109	zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Ciasnem (FS)	6 004	6 004	6 004				Urząd Miejski w Supraślu
	921	92109	Razem	164 982	158 217	62 773	0	0	95 444	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
69	921	92116	dotacja celowa dla CKiR na wykonanie dokumentacji projektowej biblioteki	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
70	926	92601	budowa infrastruktury sportowej: skatepark, pumptrack, siłownię zewnętrzne w Henrykowie, Sobolewie i Sowlanach (BO)	775 000	775 000	375 000	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
71	926	92601	doposażenie infrastruktury sportowej (piłkochwyty) na boisku w Grabówce (FS)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	785 000	785 000	385 000	400 000	0	0	
Ogółem				55 268 911	40 028 953	12 545 059	21 752 000	1 375 761	4 356 133	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r

**Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych
w latach 2018 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	600	60016	Projekt PL-BY-UA	Rozwój współpracy transgranicznej w celu promowania lokalnej kultury (bulwary nad rzeką Supraśl - II etap)	2017-2020	1 003 714	29 028	OGÓLEM:	378 976	476 568	119 142
								środki UE	341 079	428 911	107 228
								środki JST	37 897	47 657	11 914
								inne środki			
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu	2016-2018	5 027 559	3 356 693	OGÓLEM:	1 670 866		0
								środki UE	1 158 508		
								środki JST	512 358		
								inne środki			
3	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	Targowisko w Supraślu	2017-2018	1 376 553	8 733	OGÓLEM:	1 367 820		0
								środki UE	870 343		
								środki JST	497 477		
								inne środki			
4	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2018	44 786	34 600	OGÓLEM:	10 186		0
								środki UE	8 658		
								środki JST			
								inne środki	1 528		
5	754	75412	Projekt PL-BY-UA	Pożar nie zna granic - współpraca służb ratowniczych na terenach przygranicznych (przebudowa budynku OSP w Supraślu)	2017-2020	2 450 062	7 503	OGÓLEM:	43 128	2 286 209	113 222
								środki UE	38 815	2 057 588	101 900
								środki JST	4 313	228 621	11 322
								inne środki			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2018 r.	2019 r.	2020 r.
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Jessem przedszkolakiem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródniczkach)	2018	120 588	0	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	120 588		0
7	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce (budowa przedszkola w Grabówce)	2015-2018	4 400 243	2 221 485	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	2 178 758		0
8	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2020	1 464 311	0	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	342 958	848 233	273 120
9	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci (Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu)	2018-2019	540 560	0	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	352 680	187 880	0
10	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	Rozbudowa świetlicy w Karakulach	2017-2018	156 765	6 765	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	150 000		0
Ogółem									6 615 960	3 798 890	505 484
									5 067 064	3 374 454	425 540
									1 519 330	398 418	79 944
									29 566	26 018	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 300 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	23 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 548 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 548 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Fundusz sołecki w gminie Supraśl na 2018 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1	Ciasne	18 004,32
2	Cieliczanka	9 186,56
3	Grabówka	33 527,60
4	Grabówka Kolonia	33 527,60
5	Henrykowo	18 272,54
6	Jałówka	7 744,87
7	Karakule	25 212,74
8	Łażnie	8 615,59
9	Ogrodniczki	33 527,58
10	Sobolewo	33 527,00
11	Sobolewo Kolonia	21 826,45
12	Sokoła	9 991,22
13	Sowlany	20 150,08
14	Surążkowo	7 500,00
15	Woronicze - Międzyrzecze	8 147,20
16	Zaścianki	33 527,60
17	Zaścianki Kolonia	33 527,58
	Razem	355 816,53 ≈ 355 817

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 210 000	596 790	3 649 108
600	60014				3 140 000
700	70005	Powiat Białostocki			10 000
853	85311				7 108
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		596 790	425 000
851	85154				17 000
921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji	1 010 000		
	92116		200 000		50 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	1 043 349	0	524 000
754	75412	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego na potrzeby OSP			10 000
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	986 714		
801	80149		56 635		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			91 000
851	85195	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"			40 000
851	85195	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			125 000
851	85195	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			10 000
855	85505	tworzenie i funkcjonowanie złobków			100 000
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			28 000
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			120 000
Ogółem			2 253 349	596 790	4 173 108

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu	przedmiotowa			celowa na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	-50 150	5 053 405	1 021 790	0	425 000	4 894 675	0	108 580
gospodarka nieruchomościami		93 960				89 800		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		4 287 645				4 139 785		
dopłata do 1 m ścieków		596 790	596 790					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		246 800				240 090		
dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		425 000				425 000		
zakup samochodu ciężarowego			100 000		100 000			
zakup pomp ściekowych			50 000		50 000			
modernizacja dachu budynku komunalnego w Supraślu p/ul. Butkiewiczza i Ulmana			50 000		50 000			
modernizacja wodociągu w ul. Wysokiej w Zaściankach			75 000		75 000			
modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szosa Baranowicka			80 000		80 000			
modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Zaścianki/ Konrada w Zaściankach			70 000		70 000			

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	500 560	500 560	0
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148	0	90 900	90 900	0
			80195	0	50	50	0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	190 780	190 780	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródniczkach	801	80148	0	75 000	75 000	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	143 830	143 830	0
	Ogółem			0	500 560	500 560	0

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 ROK

WSTĘP

Projekt budżetu na 2018 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Z przedstawionej w dokumentach rządowych (w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020 i w stanowiącym część tego Planu - Programie Konwergencji - aktualizacja 2017 - w zakresie dotyczącym 2018 r. oraz w Założeniach do budżetu państwa na 2018 r.) oceny bieżącej sytuacji gospodarczej wynika, że gospodarka Polski znajduje się w trendzie wzrostowym, co będzie sprzyjać gromadzeniu dochodów przez sektor instytucji rządowych i samorządowych. Celem polityki budżetowej pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu powszechnego wzrostu gospodarczego.

Taki również jest cel polityki budżetowej naszej Gminy. Dlatego szacując wielkość dochodów budżetowych na 2018 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2018 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych na podstawie porozumień. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji: części oświatowej i wyrównawczej zawarte były w piśmie Ministerstwa Finansów (znak ST3-4750.37.2017). Przyjęto, iż:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 102,3 %,
- średnia cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będąca podstawą obliczenia podatku rolnego w 2018 roku wynosi 52,49 zł za q (ok.0,1% więcej niż w roku 2017),
- średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku wynosi 197,06 zł za 1 m³ (ok.3,16 % więcej niż w roku 2017),

- podatki lokalne: od nieruchomości i od środków transportowych pozostaną na poziomie roku 2017.

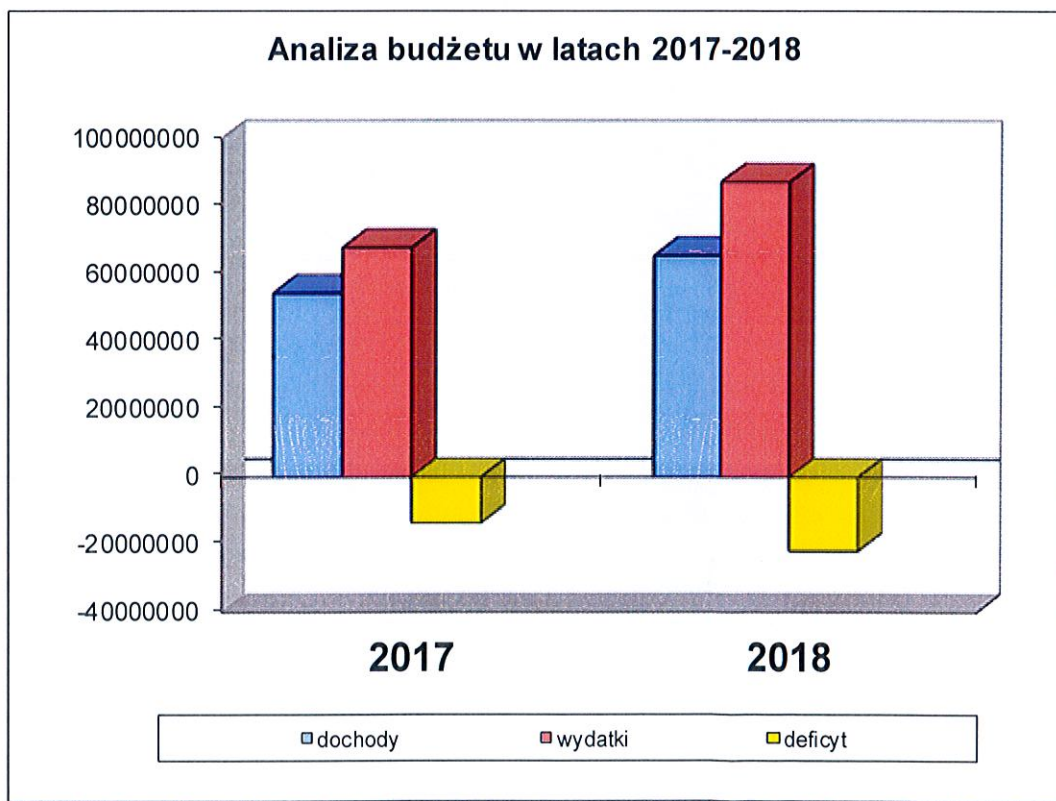
Założenia co do wskaźników makroekonomicznych obarczone są pewnym stopniem niepewności i mogą ulegać korektom jak to miało miejsce w latach poprzednich. Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu kształtuje się następująco:

Dochody	65.497.792 zł
Wydatki	87.249.792 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **21.752.000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **21.752.000 zł**,

Relacja przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2017 w porównaniu do projektu budżetu roku 2018 jest następująca:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt budżetu na 2018 r.	%
Dochody ogółem	54 412 815	65 497 792	120,37
Wydatki ogółem	67 874 830	87 249 792	128,55
Nadwyżka/Deficyt	-13 462 015	-21 752 000	x



Zakładane w projekcie budżetu wydatki bieżące będą niższe od prognozowanych dochodów bieżących o 6.807.867 zł, tzn. że *planowana jest nadwyżka operacyjna*.

Ujęte w budżecie na 2018 r. planowane wydatki zapewniają środki na:

- realizację nałożonych na gminę ustawowych zadań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,
- realizację zadań wyłonionych podczas konsultacji z mieszkańcami w ramach tzw. budżetu obywatelskiego,
- prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej,
- obsługę długu z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów,
- rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych ważnych dla polepszenia warunków funkcjonowania naszych mieszkańców.

DOCHODY

Na poziom dochodów budżetowych w 2018 r. podobnie jak w latach poprzednich, duży wpływ będzie miała panująca sytuacja gospodarcza w kraju i uwarunkowania formalno-prawne, które będą funkcjonowały w przyszłym roku. Zagrożenia jakie mogą wystąpić, dotyczą zwłaszcza dochodów silnie zależnych od panującej koniunktury gospodarczej tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), a także innych podatków jak np. podatku od czynności cywilno-prawnych. Nastroje panujące wśród inwestorów mają również istotne znaczenie na wielkość wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży nieruchomości, które gmina ma do zaoferowania.

Planowane w przyszłym roku budżetowym dochody będą stanowiły 120,37 % spodziewanych na koniec bieżącego roku.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 32,15 % dochodów bieżących. W 2018 roku przewiduje się wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017. Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2018 r. będzie wynosił 37,98 %, a więc będzie wyższy niż w 2017 r. o 0,09 % z zastrzeżeniem, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy - „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu”. Jednakże, do budżetu na rok 2018 przyjęto wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikającą z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Dlatego też zaplanowano je, praktycznie na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

Dochody z *podatku od czynności cywilnoprawnych* wykazują znaczą podatność na zmiany w koniunkturze gospodarczej, co oznacza że zmiany dynamiki wzrostu PKB mają silny wpływ na wahania dochodów z tego źródła. Po radykalnym spadku tego tytułu dochodu w roku 2015, spowodowanym zwrotem do Urzędu Skarbowego blisko 250 tys. zł, w 2018 r. i w następnych latach zakłada się powolną odbudowę wpływów z tego podatku z kilkuletnią perspektywą osiągnięcia przez nie poziomu zbliżonego do zanotowanego w okresie systematycznych wzrostów tych dochodów.

Wpływy z *podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej* z uwagi na niewielką skalę prowadzenia działalności opodatkowanej w tej formie prognozuje się od kilku ostatnich lat na zbliżonym poziomie.

W zakresie podatków i opłat lokalnych, szczególnie w podatku od nieruchomości zakłada się wykorzystanie możliwości dochodowych określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Obowiązujące w naszej Gminie stawki podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 82,21 % stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, z kolei stawki podatku od środków transportowych odpowiednio – 45,72 %. Prognozę dochodów z podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2018 r. oraz opłat lokalnych (opłata uzdrowska, opłata od posiadania psa) oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania i stawki ujęte w uchwałach na rok 2017. Zakłada się lekki wzrost dochodów ogółem z tego tytułu w 2018 r. w związku z poszerzaniem bazy podatkowej poprzez zwiększenie powierzchni do opodatkowania, skuteczne prowadzenie postępowań spadkowych, jak też poprzez zwiększenie wartości budowli.

Prognoza dochodów z opłat rocznych z tytułu *użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności* wynika z zawartych przez gminę w latach poprzednich umów cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych o oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów, przy uwzględnieniu zakładanego wskaźnika ściągальności należności budżetowych z tego tytułu na podstawie danych historycznych.

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności obejmują spłaty należności rozłożonych na raty.

Łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej na rok 2018 wyniosła 8.072.027 zł i jest wyższa o 6,17 % w stosunku do roku 2017, co odpowiada kwocie 469.423 zł. Do naliczenia ostatecznych kwot wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2017 r.

W roku 2018 część wyrównawcza subwencji ogólnej będzie zawierała – podobnie jak w roku 2017 – kwotę uzupełniającą, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie. Gęstość zaludnienia w naszej Gminie na 1 km² stanowi 78,6 czyli 63,95 % średniej gęstości zaludnienia w kraju. Kwota subwencji wyrównawczej będzie o 43.375 zł wyższa od przewidywanego wykonania roku 2017.

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego – pismo Nr FB-II.3110.25.2017.AK z 24 października 2017 r.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2018 r. uwzględniono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, możliwe do pozyskania w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Prognoza środków z UE na 2018 r. w szczególności obejmuje projekty, na realizację których zawarto umowy w roku 2017 oraz te, dla których planowanym terminem podpisania umowy będzie rok 2018. Ich ostateczna wartość zostanie określona w oparciu o rozstrzygnięcie trwających postępowań konkursowych oraz rozstrzygnięcia postępowań po uruchomieniu procedur naboru wniosków. Możliwe do pozyskania środki dotyczą projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Priorytetem polityki budżetowej w 2018 r. i w kolejnych latach będzie zwiększenie potencjału rozwojowego Gminy poprzez optymalne wykorzystanie środków pomocowych UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Źródłem potencjalnego ryzyka dla budżetu w horyzoncie najbliższych lat może być też nieuzyskanie dofinansowania z UE lub uzyskanie dotacji w kwotach i w terminach innych niż planowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, prognozowane kwoty i struktura również ulegną zmianie.

WYDATKI

Budżet gminy Supraśl na 2018 rok jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz oczekiwań mieszkańców w zakresie wydatkowania środków na kluczowe dla Gminy przedsięwzięcia. Wysokość wydatków ujętych w budżecie, jak również ich podział pomiędzy zadania bieżące i inwestycyjne, wynika z możliwości Gminy w zakresie pozyskiwania dochodów oraz uregulowań prawnych dotyczących dopuszczalnych wskaźników obsługi zadłużenia.

Planowane wydatki ogółem w 2018 roku wyniosą **87.249.792 zł**, co oznacza wzrost o 28,55 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017.

Wydatki bieżące na 2018 rok zaplanowano w kwocie **47.220.839 zł**, zaś majątkowe w wysokości **40.028.953 zł**.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców oraz konieczność zapewnienia środków na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań pożyczkowych. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców. Samorząd odpowiada za wiele zadań z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych, które łączą się ze sztywnymi potrzebami wydatkowymi.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych - głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu, dopłat do lokalnego transportu zbiorowego oraz kosztów eksploatacyjnych.

Struktura procentowa *wydatków bieżących* w podziale na najistotniejsze grupy prezentuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Struktura %
1	wynagrodzenia i pochodne	16 218 529,00	34,35
2	dotacje	3 398 247,00	7,20
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 126 262,00	29,92
4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	826 412,00	1,75
5	obsługa długu	247 670,00	0,52
6	pozostałe wydatki	12 403 719,00	26,27
	Razem	47 220 839,00	100,00

Największy procentowy udział, tj. 34,35%, zajmują tradycyjnie *wynagrodzenia* wraz z pochodnymi. Wzrost w tej grupie wydatków – w stosunku do planu na 30.09.2017 r - wynika z przyznania poszczególnym dysponentom dodatkowych środków na wynagrodzenia na poziomie prognozowanej średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2018 – w wysokości 2,3%. Wynika on również z ustawowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia (2.100 zł) oraz wprowadzenia wyższej minimalnej stawki za godzinę pracy (13,70 zł), jak również z konieczności opłacenia zwiększonej liczby płatnych urlopów zdrowotnych nauczycieli. Ponadto ujęte są tu również planowane należne odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych.

Udzielane z budżetu *dotacje* zajmować będą w strukturze wydatków bieżących 7,20 %. Projekt uchwały budżetowej zawiera m.in. dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury, niepublicznych przedszkoli, które funkcjonują w Grabówce i w Kolonii Sobolewo, przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego (dopłata do 1 m³ ścieków), celowe na pomoc finansową udzieloną jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Powiat Białostocki), na realizację zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku. Powierzenie tych zadań nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu.

Obsługa długu w strukturze tej grupy wydatków zajmie 0,52%. Z uwagi na planowane zwiększenie zadłużenia – będzie wyższa niż koszty tegoroczne.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych są to m.in.: wypłaty świadczeń społecznych, podatki, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy usług pozostałych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, koszty podróży służbowych, szkoleń, środki dla gmin ościennych (Białystok i Wasilków), na wydatki stanowiące partycypację w kosztach utrzymania dzieci z naszej gminy, uczęszczających do przedszkoli białostockich – wynika to z art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty, itp.. Są to również wydatki związane z wykonywaniem ustawowych zadań zarówno własnych jak i zleconych. Mieszczą się tu także rezerwy. Łącznie stanowią one będą więcej niż 1/2 ogółu wydatków bieżących, z czego na świadczenia społeczne przypada 29,92 %.

Podobnie jak w roku 2017 wysokie nakłady przeznaczono na realizację zadań z zakresu oświaty. Na ten cel zaplanowano prawie 35% bieżącego budżetu, co umożliwi utrzymanie odpowiedniej ilości miejsc w placówkach oświatowych oraz dalszą realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Większe nakłady przeznaczono na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej. W związku z wprowadzeniem w 2016 r. I strefy taryfowej na terenie wsi: Grabówka, Zaścianki, Sobolewo, Henrykowo, Sowlany, Karakule, Ogrodniczki zabezpiecza się duże środki na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego do tych miejscowości.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dotyczą sfer związanych z zapewnieniem pomocy społecznej mieszkańcom naszej Gminy, działań w zakresie wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych, USC, a także prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na zadania zlecone Gmina otrzymała dotacje w wysokości 12.555.715 zł. Nie jest to kwota pozwalająca na pełną realizację tych zadań, co za tym idzie Gmina *tradycyjnie* musi angażować środki własne. Środki przyznane na zadania z zakresu USC, obrony cywilnej stanowią tylko 27,40 % wydatków (osobowych) zabezpieczonych w budżecie na realizację tych zadań.

W ujęciu działów klasyfikacji budżetowej, największy procentowy udział niezmiennie zajmują wydatki bieżące w działach:

- Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 35,30 %
- Pomoc społeczna i Rodzina - 32,93 %
- Transport i Gospodarka komunalna - 13,00 %
- Administracja - 10,13 %

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 40.028.953 zł i stanowią 45,88 % ogólnej kwoty planowanych wydatków. W ramach wydatków majątkowych, zabezpieczono środki m.in. na:

- a) modernizację dróg powiatowych i gminnych 24.642.351 zł,
- b) wykup gruntów zajętych pod realizację inwestycji gminnych – 3.219.720 zł,
- c) budowę przedszkola w Grabówce – 4.969.566 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z UE w ramach BOF.
- d) rozbudowę gminnego systemu gospodarki wodno-ściekowej – 1.552.674 zł,
- e) zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego:
 - zadania kontynuowane:
 - ✓ budowa sali sportowej przy ZSP w Ogrodniczkach – 2.683.747 zł,
 - ✓ rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szosa Baranowicka w Zaściankach – 560.000 zł.
 - nowe zadania:
 - ✓ skatepark, siłownie i place zabaw oraz parkingi w Sobolewie, Henrykowie i Sowlanach – 1.466.000 zł,
 - ✓ budowa amfiteatru pn. Park Grecki w Zaściankach – 1.450.000 zł. Pierwszy etap realizacji tego zadania będzie obejmował wykup gruntów oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania wraz z wizualizacją.

Kluczowe będą zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z innymi samorządami powiązаныmi funkcjonalnie. Gmina Supraśl i samorzady tworzące Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF) będą realizować wspólne przedsięwzięcia łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty będą przede wszystkim dotyczyć rozwoju oferty terenów inwestycyjnych BOF (ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu), rozwój oferty edukacyjnej (budowa przedszkola w Grabówce).

DEFICYT

Budżet gminy Supraśl na 2018 rok zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wysokości **21.752.000** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

POZIOM ZADŁUŻENIA

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wyniesie **30.631.077,81** zł, z tego z tytułu zaciągniętych kredytów - **30.630.417** zł, spłaty zobowiązania - **660,81** zł. W stosunku do przewidywanego stanu na koniec 2017 r. - **8.880.427,09** zł, oznacza to wzrost o **244,93** %. Planowane do zaciągnięcia kredyty Gmina chce przeznaczyć na dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji oraz spłatę przypadających w 2018 r. rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **1.548.000** zł. Stąd, łączne przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, bądź emisji obligacji wyniosą **23.300.000** zł.

Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia na koniec 2018 roku, obejmującego wszystkie zaciągnięte kredyty i pożyczki (bez kosztów obsługi oraz zadłużenia spłacanego z wydatków) na koniec roku wyniesie ok. **46,77** %. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych tj. wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki wyniesie **2,74** % planowanych dochodów wobec dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszącego **20,68** %.

W uchwale budżetowej zabezpieczono również możliwość zaciągnięcia w ciągu roku kredytu w wysokości do **2.000.000** zł na wypadek wystąpienia ewentualnego przejściowego deficytu budżetowego.

PODSUMOWANIE

Budżet ten w zakresie wypełniania wymogów ustawowych, spełnia podstawowy warunek zrównoważonego budżetu tj. planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów.

W odniesieniu do obszaru społeczno-gospodarczego, przedstawiony projekt budżetu to plan zawierający kontynuację realizacji dotychczasowej polityki rozwoju Gminy, nakierowany na utrzymanie i dalszy wzrost osiągniętego poziomu jej funkcjonowania.

W zakresie zadań inwestycyjnych projekt zapewnia finansowanie szeregu istotnych dla mieszkańców, zarówno nowych jak i kontynuowanych, przedsięwzięć oraz działań.

BURMISTRZ

Radosław Dobrowolski