

**ZARZĄDZENIE NR 0050/243/2016**

**BURMISTRZ SUPRASŁA**

z dnia 10 listopada 2016 roku

**w sprawie projektu budżetu gminy Supraśl na 2017 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 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 2017 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**  
*dr Radosław Dobrowolski*

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 0050/243/2016  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 10.11.2016 r.

PPROJEKT

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU**

z dnia .....

**w sprawie budżetu gminy na 2017 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 2016 r., poz. 446 ze zm.) 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **59.102.385 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **49.592.325 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **9.510.060 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **67.808.273 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **41.921.381 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **25.886.892 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **163.815 zł**,
- 2) celową w wysokości – **136.185 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 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 **8.705.888 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **6.600.000 zł**,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **420.762 zł**,

- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.685.126 zł**.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **10.266.306 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **1.560.418 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 – **6.600.000 zł**,

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości **272.442 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **269.442 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 **25.000 zł** i wydatki w kwocie **30.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **1.028.850 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 **280.540 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 – **4.618.423 zł**,
- 2) koszty – **4.498.495 zł**.

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

- 1) dochody – **506.900 zł**,
- 2) wydatki – **506.900 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

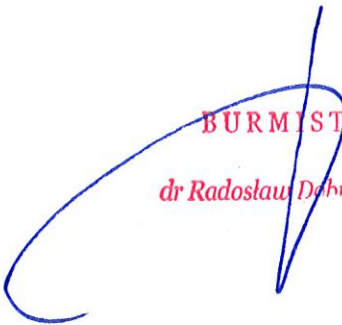
- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  
BURMISTRZ  
*dr Radosław Dobrowolski*



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

**Planowane dochody budżetu na 2017 rok**

**Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień, z tego:**

**Porozumienia z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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
	71035		Cmentarze	4 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
<b>bieżące</b>				<b>4 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
			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
		0750	Wpływ 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	2 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	210 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	210 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 494,00
			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	345 494,00
			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	2 494,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	239 000,00
		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	2 000,00
750			Administracja publiczna	10 196,00
			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	10,00
			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	10,00
	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
		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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 231 381,00
			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	4 907 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 951 440,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 160,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	537 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 172 608,00
			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	3 049 868,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 760,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 330,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 100,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 642,00
			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	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 442,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 821 281,00
			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	15 701 281,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	9 151 400,00
			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	7 552 304,00
			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	7 552 304,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 472 346,00
			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	1 472 346,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 750,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 650,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	17 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 006 126,00
			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	308 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 450,00
			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
<b>bieżące</b>				
		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	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 982,00
			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	53 390,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 592,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 390,00
	80104		Przedszkola	717 198,00
			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	58 050,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 498,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	80195		Pozostała działalność	198 496,00
			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	197 496,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	180 214,00
		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	17 282,00
852			Pomoc społeczna	792 835,00
			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
<b>bieżące</b>				
	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.	23 000,00
			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)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00
			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)	311 000,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00
			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)	157 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 440,00
			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	178,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 462,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 278,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00
			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)	135 000,00
	85295		Pozostała działalność	117,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 026,00
			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	1 059 026,00
			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	1 028 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 376,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
<b>bieżące</b>				<b>37 834 658,00</b>
			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	319 122,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	6 470 965,00
			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	5 159 669,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 470 965,00
			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	5 159 669,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 159 669,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 311 296,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 121,00
			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	7 121,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 121,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
758			Różne rozliczenia	2 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 844 798,00
			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	1 844 798,00
	80104		Przedszkola	1 844 798,00
			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	1 844 798,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 844 798,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 176,00
			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	1 185 176,00
	90095		Pozostała działalność	1 185 176,00
			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	1 185 176,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	935 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 176,00
<b>majątkowe</b>				<b>9 510 060,00</b>
			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	8 189 643,00



<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych</b>
--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	2 967,00
			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	2 967,00
			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	2 967,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
			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
	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.	25 000,00
			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	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			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	10 000,00
855			Rodzina	11 645 000,00
			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
<b>bieżące</b>				
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 367 000,00
			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	8 367 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 278 000,00
			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	3 278 000,00
<b>bieżące</b>				<b>11 753 667,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>59 102 385,00</b>
			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	<b>8 508 765,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
*dr Radosław Dobrowolski*



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:						z tego:					
						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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600			Transport i łączność	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000	770 000	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000	770 000	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000	770 000	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	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	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	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 108	7 108	0	0	0	7 108	0	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	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	0
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>787 108</b>	<b>17 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	











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.	
							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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	17 614	17 614	17 614	0	17 614	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 593	43 593	43 593	0	43 593	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000	103 000	103 000	3 000	100 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		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	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0		
75095			Pozostała działalność	125 700	125 700	115 514	21 380	94 134	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 165	7 165	7 165	0	7 165	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		





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki 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	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.			
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								7	8	9
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 546	2 546	2 546	2 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 031	7 031	7 031	7 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604	604	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	22 800	22 800	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 810	17 810	17 810	17 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 700	7 700	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75414		Obrota cywilna	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 520	13 520	12 000	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	516	0	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 470	11 470	0	11 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	50 000	50 000	15 000	0	15 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757		Obsługa długu publicznego	145 219	145 219	0	0	0	0	0	0	145 219	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 219	145 219	0	0	0	0	0	0	145 219	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 219	145 219	0	0	0	0	0	0	145 219	0	0	0	0





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydanki 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	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,		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4300	Zakup usług pozostałych	103 850	103 850	0	103 850	0	103 850	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 308	11 308	0	11 308	0	11 308	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 372	4 372	0	4 372	0	4 372	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350	4 350	0	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	24 155	24 155	0	24 155	0	24 155	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 392	209 392	0	209 392	0	209 392	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 129	14 129	0	14 129	0	14 129	0	0	0	0	0	0	0	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	859	859	0	859	0	859	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000	1 440 000	0	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 509	296 509	216 913	117 062	99 851	0	9 846	0	69 750	0	0	0	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 846	9 846	0	0	0	0	9 846	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 512	88 512	88 512	88 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 897	7 897	7 897	7 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 065	18 065	18 065	18 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588	2 588	2 588	2 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	613	613	0	0	0	0	0	0	613	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	188	188	0	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 660	7 660	0	0	0	0	0	0	7 660	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na realizację statutowych zadań;	wydatki na świadczenia 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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 570	1 570	0	0	1 570	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 502	23 502	0	0	0	0	0	23 502	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 202	7 202	0	0	0	0	0	7 202	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	253	253	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 268	92 268	0	0	92 268	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760	0	0	5 760	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	8 200 611	4 343 081	2 843 916	1 445 677	1 398 239	1 336 125	86 510	76 530	0	3 857 530	3 857 530	2 170 350	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 336 125	1 336 125	0	0	0	1 336 125	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 510	86 510	0	0	0	0	86 510	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 377	1 099 377	1 099 377	1 099 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 847	93 847	93 847	93 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 174	208 174	208 174	208 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 279	30 279	30 279	30 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 724	11 724	11 724	0	11 724	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	17 100	0	0	0	0	0	17 100	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940	16 940	16 940	0	16 940	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380	1 380	0	0	0	0	0	1 380	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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 obsługę długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 350	29 350	0	0	0	0	0	29 350	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	40 418	40 418	40 418	0	40 418	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300	18 300	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 228 448	1 228 448	1 228 448	0	1 228 448	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 039	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 250	65 250	65 250	0	65 250	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 180	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 180	1 687 180	0	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 798	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 798	1 844 798	1 844 798	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 552	0	0	0	0	0	0	0	0	325 552	325 552	325 552	0		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110			Gimnazja	2 038 529	2 038 529	1 927 900	1 847 738	80 162	0	110 629	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 629	110 629	0	0	0	0	110 629	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,			obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 294	1 393 294	1 393 294	1 393 294	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	137 724	137 724	137 724	137 724	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 776	276 776	276 776	276 776	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 944	39 944	39 944	39 944	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060	1 060	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 152	76 152	76 152	76 152	0	76 152	0	0	0	0	0	0	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	220 084	220 084	220 084	138 385	81 699	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 405	23 405	23 405	23 405	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 299	1 299	1 299	1 299	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191	5 191	5 191	5 191	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854	854	854	854	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 636	107 636	107 636	107 636	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 404	30 404	30 404	30 404	0	30 404	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689	689	689	689	0	689	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 606	3 606	3 606	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 325	44 325	44 325	250	44 075	0	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147	4 147	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 013	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0		
	80195		Pozostała działalność	3 13 706	3 13 706	101 690	2 722	98 968	0	0	212 016	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317	317	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840	6 840	0	0	0	0	0	6 840	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207	1 207	0	0	0	0	0	1 207	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	980	980	0	0	0	0	0	980	0	0	0	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	173	173	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360	2 360	2 360	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 829	46 829	0	0	0	0	0	46 829	0	0	0	0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 792	22 792	0	0	0	0	0	22 792	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	755	755	0	0	0	0	0	755	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	995	995	0	0	0	0	0	995	0	0	0	0		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 206	123 206	0	0	0	0	0	123 206	0	0	0	0		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 539	6 539	0	0	0	0	0	6 539	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 604	1 604	0	0	0	0	0	1 604	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych	96	96	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 968	78 968	78 968	0	78 968	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						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;	dotacje na świadczenia		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
851			Ochrona zdrowia	458 792	458 792	218 792	85 700	133 092	240 000	0	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	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	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	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 442	269 442	174 442	85 700	88 742	95 000	0	0	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	85 000	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220		Zakup środków żywności	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	59 842	59 842	59 842	0	59 842	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	186 350	186 350	41 350	0	41 350	145 000	0	0	0	0	0	0	0
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000	85 000	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydanki 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 350	41 350	41 350	0	41 350	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2 345 668	2 345 668	1 345 228	811 627	533 601	0	1 000 440	0	0	0	0	0	0
85203			Ośrodki wsparcia	4 630	4 630	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 630	4 630	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 000	567 000	10 500	0	10 500	0	556 500	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	556 500	556 500	0	0	0	0	556 500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	157 000	157 000	0	0	0	0	157 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	157 000	157 000	0	0	0	0	157 000	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	979 695	979 695	976 695	811 627	165 068	0	3 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydanki bieżące	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 305	609 305	609 305	609 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 448	40 448	40 448	40 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 082	98 082	98 082	98 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 514	9 514	9 514	9 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 278	54 278	54 278	54 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300	31 300	31 300	0	31 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21 200	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 965	68 965	68 965	0	68 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 005	10 005	10 005	0	10 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 498	15 498	15 498	0	15 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	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	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	215 200	215 200	0	0	0	0	0	215 200	0	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		3110	Świadczenia społeczne	215 200	215 200	0	0	0	0	215 200	0	0	0	0	0		
85295			Pozostała działalność	326 093	326 093	285 353	0	285 353	0	40 740	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	40 740	40 740	0	0	0	0	40 740	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 353	285 353	285 353	0	285 353	0	0	0	0	0	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	724 996	724 996	614 314	547 976	66 338	0	110 682	0	0	0	0	0		
85401			Świetlice szkolne	580 665	580 665	536 083	506 956	29 127	0	44 582	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 582	44 582	0	0	0	0	44 582	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 035	387 035	387 035	387 035	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 766	34 766	34 766	34 766	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 689	74 689	74 689	74 689	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 466	10 466	10 466	10 466	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 574	25 574	25 574	0	25 574	0	0	0	0	0	0	0		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 231	78 231	78 231	41 020	37 211	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434	434	434	434	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 524	40 524	40 524	40 524	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038	8 038	8 038	0	8 038	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki 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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 973	28 973	28 973	0	28 973	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	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	20 100	20 100	0	0	0	0	20 100	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 100	20 100	0	0	0	0	20 100	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	155 635	155 635	155 635	89 838	65 797	0	0	0	0	0	0	0	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 469	52 469	52 469	52 469	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 469	52 469	52 469	52 469	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504			Wsparanie rodziny	43 063	43 063	43 063	37 369	5 694	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 170	2 170	2 170	2 170	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411	4 411	4 411	4 411	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788	788	788	788	0	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	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,
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na realizację zadani statutowych zadani;	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadani;								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	85508		Rodziny zastępcze	60 103	60 103	60 103	0	60 103	0	0	0	0	0	0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 103	60 103	60 103	0	60 103	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 953 000	2 708 749	2 703 249	456 344	2 246 905	0	5 500	0	0	2 244 251	2 244 251	1 185 176			
	90002		Gospodarka odpadami	1 058 850	1 053 850	1 053 350	185 099	868 251	0	500	0	0	5 000	5 000	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 714	120 714	120 714	120 714	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 924	8 924	8 924	8 924	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 285	22 285	22 285	22 285	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 176	3 176	3 176	3 176	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	834 222	834 222	834 222	0	834 222	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	3 829	0	3 829	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0			





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 145	5 145	5 145	5 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 690	160 690	160 690	0	160 690	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464	3 464	3 464	0	3 464	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 000	935 000	935 000
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 176	250 176	250 176
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 931	1 342 931	64 931	8 000	56 931	1 278 000	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 431	82 431	54 431	8 000	46 431	28 000	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
		4090	Honoraria	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 931	37 931	37 931	0	37 931	0	0	0	0	0	0	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 500	1 060 500	10 500	0	10 500	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 131	208 131	208 131	208 131	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207	3 207	3 207	3 207	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>11 753 667</b>	<b>11 753 667</b>	<b>523 292</b>	<b>460 825</b>	<b>62 467</b>	<b>0</b>	<b>11 230 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>67 808 273</b>	<b>41 921 381</b>	<b>25 217 954</b>	<b>14 539 226</b>	<b>10 678 728</b>	<b>2 961 233</b>	<b>13 228 493</b>	<b>368 482</b>	<b>145 219</b>	<b>25 886 892</b>	<b>25 886 892</b>	<b>9 614 986</b>

  
**BURMISTRZ**  
**dr Radosław Dobrowolski**

## Załącznik Nr 3

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

## Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				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 I (Sokołda)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Zaćcianki)	300 000	300 000	100 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>Razem</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>160 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	600	60016	zagospodarowanie Rynku w Supraślu - II etap	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	600	60016	poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu	5 248 670	2 695 560	520 891	500 000	A. B. C.	1 674 669	Urząd Miejski w Supraślu
6	600	60016	ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla (1 etap)	3 318 950	3 263 780	452 484	1 500 000	A. B. C.	1 311 296	Urząd Miejski w Supraślu
7	600	60016	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	190 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (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
8	600	60016	ul.F.Mareckiego - wykonanie	411 931	400 000	300 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
9	600	60016	bulwary nad rzeką Supraśl - II etap - projekt	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Opalowej i Granitowej w Henrykowie - projekt	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej w ul.Tygryskiej w Sobolewie	2 450 000	600 000	200 000	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	ul.Ottawska w Grabówce - budowa	836 900	800 000	150 000	650 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	ul. Waszyngtońska w Grabówce - budowa	127 612	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	ul.Szosa Supraska w Grabówce - budowa	128 105	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Dębowa-Ciołkowskiego w Grabówce	410 000	400 000		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	ulice:Mysliwska i Ciołkowskiego w Grabówce (sięgacze) - budowa	209 900	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ul. Białostocka w Grabówce (sięgacz)- budowa	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - II etap	1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	budowa drogi w Henrykowie	4 266 982	4 200 000	15 000	700 000	A. B. C.	3 485 000	Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
				5	6	7	8	9	10	11
20	600	60016	ul.Ogrodowa w Sobolewie - projekt i I etap budowy	250 000	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ul.Wesoła w Sobolewie - budowa kanalizacji deszczowej	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	ulice: Św. Marka, Św. Krzyża, Łąkowa w Sowlanach - projekt kanalizacji deszczowej	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach (sięgacz) -budowa	163 776	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	budowa dojazdu do ul.Rybackiej w Zaściankach	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	ul.Marcina i ul.G.Tomka w Zaściankach - dokończenie budowy chodników (FS)	5 447	5 447	5 447		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	ul.Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach (I etap) -budowa	548 809	500 000	350 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem</b>	<b>20 117 082</b>	<b>15 334 787</b>	<b>4 463 822</b>	<b>4 400 000</b>	<b>1 311 296</b>	<b>5 159 669</b>	<b>0</b>
27	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	801	80101	Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodniczkach o zespół dydaktyczny i salę sportową	2 463 950	1 440 000	1 440 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>2 463 950</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
29	801	80104	budowa przedszkola w Grabówce	7 692 291	3 857 530	12 732	2 000 000	A. B. C.	1 844 798	Urząd Miejski w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>7 692 291</b>	<b>3 857 530</b>	<b>12 732</b>	<b>2 000 000</b>		<b>0</b>	<b>1 844 798</b>



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (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
30	900	90004	Ogród Saski w Supraślu - projekt	65 000	65 000	65 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
33	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	26 547	26 547	26 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
34	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	26 547	26 547	26 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
35	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	16 964	16 964	16 964		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
36	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokołdzie (FS)	8 017	8 017	8 017		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
38	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Szosa Baranowicka	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
39	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>413 075</b>	<b>413 075</b>	<b>413 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (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
40	900	90095	budowa wiaty p/placu zabaw w Karakulach (FS)	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
41	900	90095	modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	44 280	1 185 176	250 176		A. B. C.	935 000	Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>50 280</b>	<b>1 191 176</b>	<b>256 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935 000</b>	
42	926	92601	rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
43	926	92601	budowa wiaty p/ul.Jodłowej w Grabówce (FS)	26 547	26 547	26 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
44	926	92601	budowa wiaty przy boisku - ul.G.Tomka w Kolonii Zaścianki (FS)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
45	926	92601	modernizacja stadionu wraz z zapleczem w Supraślu - projekt	92 127	43 050	43 050		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>131 674</b>	<b>82 597</b>	<b>82 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>31 343 352</b>	<b>22 794 165</b>	<b>6 943 402</b>	<b>6 600 000</b>	<b>1 311 296</b>	<b>7 939 467</b>	

\* 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

**BURMISTRZ**  
*dr Radosław Dobrowolski*



**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 2017 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			
									2017 r.	2018 r.	2019 r.	
1	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w gminie Supraśl poprzez budowę drogi w Henrykowie	2016-2017	4 145 000	45 000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	4 100 000 0 3 485 000 615 000	0	0	
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ul.Kodeksu Suprańskiego w Supraślu	2016-2018	4 298 491	136 291	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	2 159 460 1 674 669 484 791	2 002 740 1 392 066 610 674	0	0
3	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	2014-2017	34 600	24 414	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	10 186 8 658 1 528	0	0	0
4	801	80103	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Aktywny przedszkolak (Zespół Szkół w Sobolewie)	2017-2018	173 488	0	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	69 750 53 390 16 360	103 738 94 075 9 663	0	0
5	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Jestem przedszkolakiem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczku)	2017-2018	200 000	0	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	76 530 58 050 18 480	123 470 111 950 11 520	0	0

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		
									2017 r.	2018 r.	2019 r.
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Budowa przedszkola w Grabówce	2015-2018	4 405 700	65 000	<b>OGÓŁEM:</b>	2 170 350	2 170 350	0
								środki UE	1 844 798	1 844 798	
								środki JST	325 552	325 552	
								inne środki			
7	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Przajaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2019	700 000	0	<b>OGÓŁEM:</b>	0	350 000	350 000
								środki UE	297 500	297 500	297 500
								środki JST	52 500	52 500	52 500
								inne środki			
8	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Uczymy się z pasją rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2017-2019	515 500	0	<b>OGÓŁEM:</b>	88 776	267 302	159 422
								środki UE	75 460	227 207	135 509
								środki JST	0	13 440	12 335
								inne środki	13 316	26 655	11 578
9	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2017-2019	540 560	0	<b>OGÓŁEM:</b>	123 240	229 440	187 880
								środki UE	104 754	195 024	159 698
								środki JST	14 520	12 508	
								inne środki	3 966	21 908	28 182
								<b>OGÓŁEM:</b>	1 185 176	0	0
								środki UE	935 000		
								środki JST			
								inne środki	250 176		
10	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	2016-2017	1 207 316	22 140	<b>OGÓŁEM:</b>	9 983 468	5 247 040	697 302
								środki UE	8 239 779	4 162 620	592 707
								środki JST	1 474 703	1 035 857	64 835
								inne środki	268 986	48 563	39 760
<b>Ogółem</b>									<b>16 220 655</b>	<b>292 845</b>	<b>697 302</b>

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski



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

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 266 306,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 245 544,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 600 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	420 762,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 560 418,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 560 418,00

  
**BURMISTRZ**  
*dr Radosław Dobrowolski*

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

### Fundusz sołecki w gminie Supraśl na 2017 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1	Ciasne	14 096,49
2	Cieliczanka	7 326,99
3	Grabówka	26 547,06
4	Grabówka Kolonia	26 547,06
5	Henrykowo	13 990,30
6	Jałówka	6 238,56
7	Karakule	20 000,00
8	Łażnie	6 750,00
9	Ogrodniczki	26 334,68
10	Sobolewo	26 547,06
11	Sobolewo Kolonia	16 963,57
12	Sokołda	8 017,21
13	Sowlany	15 636,22
14	Surażkowo	5 999,64
15	Woronnicze - Międzyrzecze	6 450,94
16	Zaścianki	26 547,06
17	Zaścianki Kolonia	26 547,06
		<b>280 539,90</b>
	<b>Razem</b>	<b>≈ 280 540</b>

  
**BURMISTRZ**  
*dr Radosław Dobrowolski*



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

**Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / Łączna kwota</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>1 367 108</b>
600	60014	Powiat Białostocki			770 000
700	70005				10 000
853	85311				7 108
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		0	570 000
851	85154	Centrum Kultury i Rekreacji			10 000
921	92109		1 050 000		
	92116		200 000		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania / Łączna kwota</b>	<b>1 336 125</b>	<b>60 000</b>	<b>388 000</b>
754	75412	dofinansowanie zakupu sprzętu samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Ogrodnickach			100 000
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 336 125		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			85 000
851	85195	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"		40 000	
851	85195	realizacja programu "Profilaktyka raka prostaty"		10 000	
851	85195	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"		10 000	
851	85195	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			85 000
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			28 000
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			90 000
<b>Ogółem</b>			<b>2 586 125</b>	<b>60 000</b>	<b>1 755 108</b>

**BURMISTRZ**

*dr Radosław Dobrowolski*

## Załącznik Nr 8

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

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:</b>	<b>-11 348</b>	<b>4 618 423</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>570 000</b>	<b>4 498 495</b>	<b>0</b>	<b>108 580</b>
gospodarka nieruchomościami		86 000				84 800		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		3 642 343				3 592 405		
dotacja do 1 m ścieków		0	0	0				
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		320 080				251 290		
dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		570 000				570 000		
modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Konarskiego w Supraślu			300 000					
modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Zaścianki w Zaściankach			120 000					
budowa zbiornika na wody popłuczne w Grabówce			100 000					
modernizacja dachu budynku komunalnego w Supraślu p/ul. 3 Maja			50 000					

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski



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

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2017 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
	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,</b>			<b>0</b>	<b>506 900</b>	<b>506 900</b>	<b>0</b>
	z tego:						
1	Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	801	80148 80195	0 0	110 000 50	110 000 50	0 0
2	Zespół Szkół w Sobolewie	801	80148	0	182 750	182 750	0
3	Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodniczках	801	80148	0	75 000	75 000	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	139 100	139 100	0
	<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>506 900</b>	<b>506 900</b>	<b>0</b>

**BURMISTRZ**

*dr Radosław Dobrowolski*

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 0050/243/2016  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 10.11.2016 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2017 ROK****WSTĘP**

Projekt budżetu na 2017 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 2016-2019 i w stanowiącym część tego Planu - Programie Konwergencji - aktualizacja 2016 - w zakresie dotyczącym 2017 r. oraz w Założeniach do budżetu państwa na 2017 r.) oceny bieżącej sytuacji gospodarczej wskazuje się, że gospodarka Polski znajduje się w trendzie wzrostowym, co ma i będzie miało przełożenie na wyższe dochody budżetowe.

Wskazując na ogólnie pozytywne perspektywy gospodarcze dla Polski na najbliższe lata międzynarodowe instytucje, agencje ratingowe (Standard&Poor's, Moody's), jak też niektóre ośrodki prognostyczne - krajowe i międzynarodowe - sygnalizują ryzyka wewnętrzne związane z polityką społeczno-gospodarczą rządu. W ocenie wymienionych podmiotów źródłem ryzyk fiskalnych - „są już podjęte decyzje budżetowe rządu (Program Rodzina 500+), które skutkują istotnym zwiększeniem wydatków bieżących już w 2016 r. i wyższym wzrostem od 2017 r. i poprzez ten fakt wpływają na perspektywy fiskalne Polski stanowiąc zagrożenie dla przekroczenia progu deficytu budżetowego 3% PKB w nadchodzących latach, podczas gdy zachowanie tej normy jest celem polityki budżetowej rządu.

Taki również jest cel polityki budżetowej naszej Gminy. Dlatego szacując wielkość dochodów budżetowych na 2017 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2017 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 ST3-4750.31.2016). Przyjęto, iż:



- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 101,3 %,
- średnia cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będąca podstawą obliczenia podatku rolnego w 2017 roku wynosi 52,44 zł za q (ok.2,5% mniej niż w roku 2016),
- średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku wynosi 191,01 zł za 1 m<sup>3</sup> (ok.0,40 % mniej niż w roku 2016),
- podatki lokalne: od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną o 2%.

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:

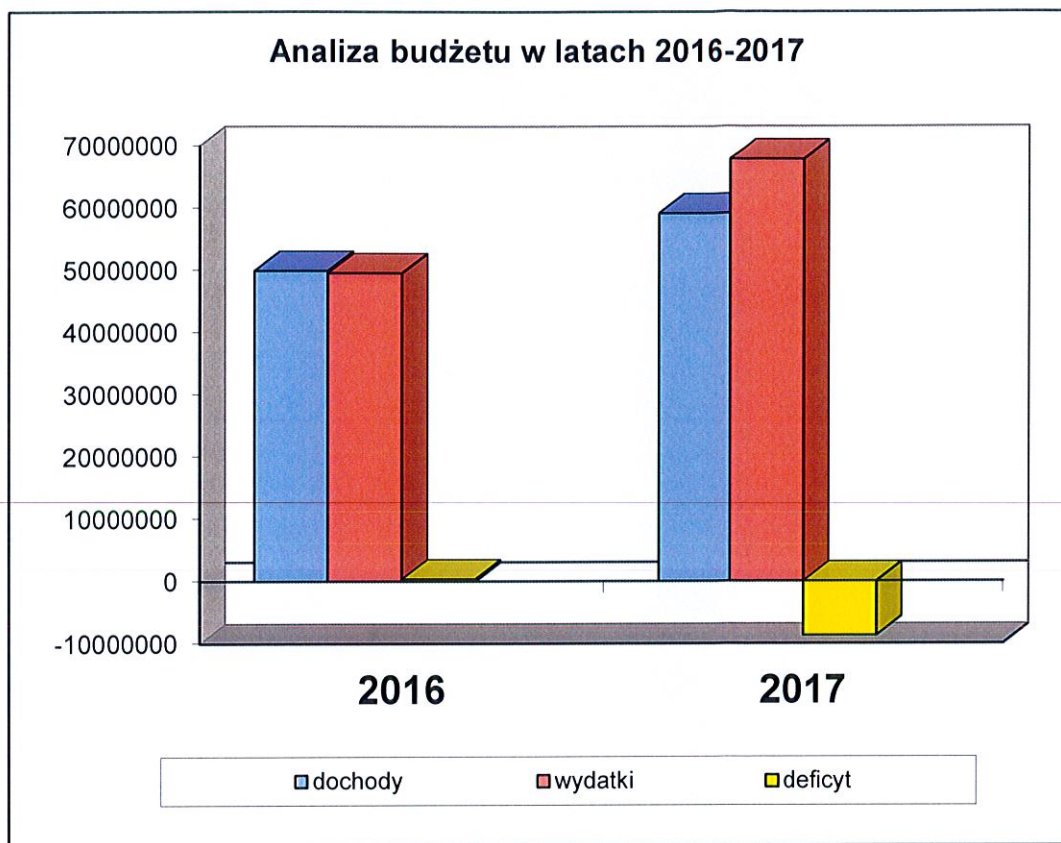
<b>Dochody</b>	<b>59.102.385 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>67.808.273 zł</b>

Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.705.888 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **6.600.000 zł**,
- 5) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **420.762 zł**,
- 6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.685.126 zł**.

Relacja przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2016 w porównaniu do projektu budżetu roku 2017 jest następująca:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2016 roku</b>	<b>Projekt budżetu na 2017 r.</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 898 814</b>	<b>59 102 385</b>	<b>118,44</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 542 028</b>	<b>67 808 273</b>	<b>136,87</b>
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>356 786</b>	<b>-8 705 888</b>	<b>x</b>



## DOCHODY

Planowane w przyszłym roku budżetowym dochody będą stanowiły 118,44 % spodziewanych na koniec bieżącego roku.

Główne źródła dochodów budżetowych, w tym w szczególności udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa oraz podatki pobierane przez urzędy skarbowe, są niezależne od działań Gminy i są powiązane z koniunkturą gospodarczą oraz polityką podatkową państwa. Na wielkość prognozy dochodów budżetu gminy w 2017 r. istotny wpływ będą więc miały: rozwój sytuacji gospodarczej determinowany prognozami Ministerstwa Finansów w zakresie czynników makroekonomicznych oraz skutki ewentualnych zmian systemowych wprowadzanych w podatkach dochodowych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 31,66 % dochodów bieżących. W 2017 roku przewiduje się wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016. 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 2017 r. będzie wynosił 37,89%, a więc będzie wyższy niż w 2016 r. o 0,10 punktu procentowego 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 2017 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 na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykazują znaczą podatność na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Po radykalnym spadku tego tytułu dochodu w roku 2015, spowodowanego zwrotem do Urzędu Skarbowego blisko 250 tys. zł, w 2017 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.

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 80,24 % stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, z kolei stawki podatku od środków transportowych odpowiednio – 44,46 %. Prognozę dochodów z podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2017 r. ustalono w oparciu o przewidywany wzrost tych dochodów średnio o 2 %. Jednakże do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2017 rok - Rada Miejska nie dokonała zmiany stawek podatkowych. Wpływy z podatków rolnego i leśnego zaplanowano z uwzględnieniem nowych stawek.

Łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej na rok 2017 wyniosła 7.552.304 zł i jest wyższa o 4,58 % w stosunku do roku 2016, co odpowiada kwocie 361.866 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 2016 r.

W roku 2017 część wyrównawcza subwencji ogólnej będzie zawierała – podobnie jak w roku 2016 – kwotę uzupełniającą, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie. Gęstość zaludnienia w naszej Gminie na 1 km<sup>2</sup> stanowi 77,0 czyli 62,64 % średniej gęstości zaludnienia w kraju. Kwota subwencji wyrównawczej będzie o 64.517 zł wyższa od przewidywanego wykonania roku 2016.

Planowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych mają znaczenie marginalne. Z kolei wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności obejmują spłaty należności rozłożonych na raty.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2017 r. uwzględniono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, możliwe do pozyskania w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Prognoza środków z UE na 2017 r. obejmuje projekty, dla których planowanym terminem podpisania umowy będzie rok 2017. 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 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Priorytetem polityki budżetowej w 2017 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 2017 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 2017 roku wyniosą 67.808.273 zł, co oznacza wzrost o 36,87 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016.

Wydatki bieżące na 2017 rok zaplanowano w kwocie 41.921.381 zł, zaś majątkowe w wysokości 25.886.892 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.

W planie wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami.

Wydatki na zadania zlecone 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 11.753.667 zł. Nie jest to kwota pozwalająca na pełną realizację tych zadań, co za tym idzie Gmina musi angażować środki własne. Środki przyznane na zadania z zakresu USC, obrony cywilnej stanowią tylko 29,93 % wydatków (osobowych) zabezpieczonych w budżecie na realizację tych zadań.

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. Zabezpieczono również środki na realizację wydatków wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podobnie jak w roku 2016 wysokie nakłady przeznaczono na realizację zadań z zakresu oświaty. Na ten cel zaplanowano prawie jedną trzecią 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 czy lokalnego transportu zbiorowego.

Projekt uchwały budżetowej zawiera również dotacje:

- podmiotowe dla gminnej instytucji kultury, niepublicznych przedszkoli, które funkcjonują w Grabówce i w Kolonii Sobolewo,
- celowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego,
- 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.

Jednocześnie zaplanowano 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.

Ważną pozycję w budżecie miasta zajmują programy adresowane do różnych grup mieszkańców. Są to projekty profilaktyczne i prozdrowotne, skierowane zarówno do dzieci (szczepienia HPV) jak i do seniorów (np. szczepienia p/grypie osobom powyżej 65 roku życia, zabiegi rehabilitacyjne).

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 25.886.892 zł i stanowią 38,18 % ogólnej kwoty planowanych wydatków. W ramach wydatków majątkowych, zabezpieczono środki na wykup gruntów zajętych pod realizację inwestycji gminnych oraz na zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego, tj.: budowa sali sportowej przy ZSP w Ogrodniczkach i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach. Wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków z budżetu UE. Kluczowe będą zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z innymi samorządami powiązаныmi funkcjonalnie tj. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). 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 zrównoważonego sprawnego transportu w ramach BOF w szczególności poprzez: rozwój sieci dróg na terenie BOF (droga do Henrykowa), rozwój oferty terenów inwestycyjnych BOF (ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu), rozwój oferty edukacyjnej (budowa przedszkola w Grabówce).



## DEFICYT

Budżet gminy Supraśl na 2017 rok zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wysokości **8.705.888** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wysokości 6.600.000 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 420.762 zł (skumulowana nadwyżka roku 2015 – 63.976 zł plus nadwyżka roku 2016 – 356.786 zł) oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.685.126 zł.

## POZIOM ZADŁUŻENIA

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 9.748.417 zł, wobec planowanego na 31.12.2016 r. 4.708.835 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do przewidywanego stanu na koniec 2016 r. o 207 %, tj. o kwotę 5.039.582 zł. Planowane do zaciągnięcia kredyty Gmina chce przeznaczyć na dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji. To właśnie możliwość skorzystania ze zwrotnych źródeł finansowania, w powiązaniu z wysokością dochodów własnych i unijnych, wyznacza możliwości inwestycyjne Gminy.

Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia na koniec 2017 roku, obejmującego wszystkie zaciągnięte kredyty i pożyczki (bez kosztów obsługi) na koniec roku wyniesie 16,50 %. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych wymienionych w przywołanym akcie prawnym tj. wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki wyniesie 2,89 % planowanych dochodów wobec dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszącego 18,24 %.

## 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. Wypełnia on również warunek zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, który wymaga aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

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. Zasadniczym celem będzie dbałość o rozwój infrastruktury oświatowej, turystycznej i rekreacyjnej przy jednoczesnym realizowaniu programów z zakresu ochrony środowiska oraz infrastruktury drogowej. Taki jest charakter inwestycji, jakie będą w Gminie realizowane i jakie są planowane w najbliższych latach. Przed nami kolejny okres aplikacyjny, który chcemy wykorzystać, stąd konieczna jest dyscyplina budżetowa i zabezpieczenie środków na wkład własny gminy.

BURMISTRZ  
dr Radosław Dobrowolski