

UCHWAŁA NR XLI/522/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 48.520.710,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 57.036.645,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.705.673,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 11.873.424,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 460.694.267,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 384.294.385,00 zł,
 - b) majątkowych 76.399.882,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 510.903.614,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 361.692.908,00 zł,
 - b) majątkowych 149.210.706,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 50.209.347 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 347.220 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 44.188.074 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 5.674.053 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.160.000 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 66.169.347 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 15.960.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 44.535.294 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 347.220 zł i z kredytu w kwocie 44.188.074 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.620.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 7.860.506 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.860.506 zł;

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 65.089 zł na Fundusz Sołecki w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) 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,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/522/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 31 stycznia 2018 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 778,00	0,00	1 778,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	1 778,00	0,00	1 778,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 778,00	0,00	1 778,00
RAZEM DOCHODY			1 594 027,00	1 778,00	0,00	1 595 805,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		55 879 744,00	48 903 949,00	41 409 374,00	63 374 319,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	42 679 374,00	48 903 949,00	41 409 374,00	50 173 949,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	302 290,00	0,00	302 290,00
	6207	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	41 409 374,00	0,00	41 409 374,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	48 601 659,00	0,00	48 601 659,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 818 595,00	3 388 525,00	3 388 525,00	21 818 595,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 701 963,00	3 388 525,00	3 388 525,00	7 701 963,00
	6207	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	3 388 525,00	0,00	3 388 525,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	3 388 525,00	0,00	3 388 525,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		18 308 018,00	4 422 583,00	3 454 569,00	19 276 032,00
	80101	Szkoły podstawowe	760 510,00	894 793,00	565 500,00	1 089 803,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00
	6207	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	565 500,00	0,00	565 500,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	889 793,00	0,00	889 793,00
	80104	Przedszkola	6 122 195,00	2 131 721,00	1 719 069,00	6 534 847,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 256 081,00	73 099,00	0,00	1 329 180,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 919,00	42 703,00	0,00	186 622,00
	6207	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	1 719 069,00	0,00	1 719 069,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 015 919,00	0,00	2 015 919,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 391 545,00	1 396 069,00	1 170 000,00	1 617 614,00
	6207	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	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 396 069,00	0,00	1 396 069,00
852	Pomoc społeczna		9 590 353,00	3 418,00	0,00	9 593 771,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	810 500,00	3 418,00	0,00	813 918,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 418,00	0,00	3 418,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		271 800,00	316 392,00	268 242,00	319 950,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	268 892,00	316 392,00	268 242,00	317 042,00
	6207	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	268 242,00	0,00	268 242,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	316 392,00	0,00	316 392,00
RAZEM DOCHODY			370 117 016,00	57 034 867,00	48 520 710,00	378 631 173,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	383 866 097,00	428 288,00	0,00	384 294 385,00
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	6 891 174,00	418 092,00	0,00	7 309 266,00
Dochody majątkowe	68 312 235,00	56 608 357,00	48 520 710,00	76 399 882,00
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	48 520 710,00	56 608 357,00	48 520 710,00	56 608 357,00
RAZEM DOCHODY	452 178 332,00	57 036 645,00	48 520 710,00	460 694 267,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/522/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 31 stycznia 2018 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 778,00	0,00	1 778,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	1 778,00	0,00	1 778,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	1 778,00	0,00	1 778,00
RAZEM WYDATKI			1 594 027,00	1 778,00	0,00	1 595 805,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		96 017 952,00	4 594 511,00	1 007 954,00	99 604 509,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 930 173,00	3 106 511,00	1 007 954,00	72 028 730,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 010 418,00	2 591 241,00	0,00	48 601 659,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950 996,00	515 270,00	1 007 954,00	15 458 312,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 242 259,00	1 488 000,00	0,00	9 730 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 242 259,00	1 488 000,00	0,00	9 730 259,00
630	Turystyka		2 095 000,00	1 599 000,00	1 500 000,00	2 194 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 095 000,00	1 599 000,00	1 500 000,00	2 194 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 599 000,00	1 500 000,00	1 899 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 679 079,00	66 395,00	0,00	23 745 474,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 255 305,00	66 395,00	0,00	8 321 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 469,00	66 395,00	0,00	1 047 864,00
750	Administracja publiczna		17 885 736,00	322 817,00	17 700,00	18 190 853,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 687 781,00	322 817,00	0,00	16 010 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	17 900,00	0,00	1 317 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	304 917,00	0,00	574 917,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 500,00	0,00	17 700,00	478 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 300,00	0,00	17 700,00	258 600,00
758	Różne rozliczenia		19 523 121,00	0,00	1 963 600,00	17 559 521,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		19 523 121,00	0,00	1 963 600,00	17 559 521,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 110 000,00	0,00	1 963 600,00	4 146 400,00
801	Oświata i wychowanie		140 279 287,00	4 468 459,00	150 863,00	144 596 883,00
	80101 Szkoły podstawowe		33 551 082,00	2 328 243,00	0,00	35 879 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 995,00	4 850,00	0,00	419 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 175,00	150,00	0,00	302 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	733 450,00	0,00	839 450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 500,00	324 293,00	0,00	889 793,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 735,00	1 265 500,00	0,00	2 888 235,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		2 338 747,00	2 220,00	0,00	2 340 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 078,00	2 220,00	0,00	137 298,00
	80104 Przedszkola		21 739 949,00	916 553,00	0,00	22 656 502,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 602,00	562,00	0,00	20 164,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460,00	99,00	0,00	3 559,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	96,00	0,00	3 466,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	19,00	0,00	614,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	422,00	73,00	0,00	495,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75,00	13,00	0,00	88,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	25 492,00	0,00	86 692,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 578,00	0,00	15 378,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 200,00	17 755,00	0,00	51 955,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 245,00	0,00	9 345,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	850,00	0,00	850,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	150,00	0,00	150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 069,00	296 850,00	0,00	2 015 919,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 123,00	566 771,00	0,00	2 871 894,00
80110	Gimnazja		12 091 839,00	10 000,00	0,00	12 101 839,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
80111		Gimnazja specjalne	1 400 715,00	0,00	4 693,00	1 396 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 560,00	0,00	4 693,00	76 867,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 292 345,00	1 000 000,00	0,00	16 292 345,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	226 069,00	0,00	1 396 069,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 996,00	773 931,00	0,00	2 051 927,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 747 415,00	2 473,00	0,00	1 749 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 210,00	2 473,00	0,00	101 683,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 630 236,00	80 700,00	0,00	7 710 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 102,00	80 700,00	0,00	695 802,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 792 821,00	597,00	0,00	4 793 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 024,00	597,00	0,00	240 621,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	1 827 332,00	0,00	597,00	1 826 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 311,00	0,00	597,00	47 714,00
80195		Pozostała działalność	6 782 986,00	127 673,00	145 573,00	6 765 086,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 075,00	69 486,00	1 138,00	277 423,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 729,00	14 719,00	201,00	30 247,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 138,00	0,00	1 138,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	201,00	0,00	201,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 557,00	14 475,00	0,00	70 032,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 956,00	2 063,00	0,00	9 019,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 512,00	3 928,00	0,00	207 440,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 522,00	832,00	0,00	30 354,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 304,00	0,00	17 900,00	71 404,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 249,00	13 450,00	0,00	118 699,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 091,00	2 851,00	0,00	10 942,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 535 334,00	0,00	107 263,00	2 428 071,00
	4309	Zakup usług pozostałych	434 460,00	0,00	19 071,00	415 389,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 376,00	0,00	2 376,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	504,00	0,00	504,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 362,00	0,00	1 362,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	288,00	0,00	288,00
851	Ochrona zdrowia		2 494 500,00	20 646,00	646,00	2 514 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 620 000,00	646,00	646,00	1 620 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	0,00	646,00	11 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	646,00	0,00	26 646,00
	85195	Pozostała działalność	705 000,00	20 000,00	0,00	725 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 000,00	0,00	22 000,00
852	Pomoc społeczna		24 146 327,00	18 914,00	15 496,00	24 149 745,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 694 233,00	960,00	960,00	2 694 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	960,00	0,00	16 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	960,00	9 040,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 162 656,00	16 445,00	13 027,00	5 166 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 092,00	2 111,00	0,00	3 492 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	13 027,00	0,00	283 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	369,00	0,00	640 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	52,00	1 500,00	68 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	0,00	3 000,00	109 000,00
	4260	Zakup energii	96 800,00	0,00	8 527,00	88 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	886,00	0,00	220 886,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 078 349,00	1 509,00	1 509,00	2 078 349,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 440,00	1 509,00	0,00	110 949,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		287 000,00	0,00	1 509,00	285 491,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 347 069,00	0,00	1 778,00	2 345 291,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		87 096,00	0,00	1 778,00	85 318,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		62 211,00	0,00	1 778,00	60 433,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 558 320,00	232 433,00	14 349,00	7 776 404,00
85401	Świetlice szkolne		1 501 704,00	762,00	10 000,00	1 492 466,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 649,00	762,00	0,00	90 411,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 175 776,00	0,00	387,00	1 175 389,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 256,00	0,00	387,00	66 869,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		751 080,00	3 587,00	0,00	754 667,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 426,00	3 587,00	0,00	18 013,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 183 105,00	228 084,00	0,00	2 411 189,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 242,00	48 150,00	0,00	316 392,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		294 229,00	179 934,00	0,00	474 163,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		606 375,00	0,00	3 962,00	602 413,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 498,00	0,00	3 962,00	22 536,00
855	Rodzina		8 188 821,00	26 522,00	26 522,00	8 188 821,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		550 816,00	25 355,00	23 014,00	553 157,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 500,00	2 355,00	0,00	17 855,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 000,00	0,00	14,00	45 986,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	152 355,00	0,00	2 341,00	150 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	2 341,00	3 159,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 938 503,00	751,00	751,00	2 938 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	751,00	0,00	19 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 302,00	0,00	751,00	90 551,00
	85595	Pozostała działalność	470 947,00	416,00	416,00	470 947,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 879,00	0,00	416,00	257 463,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	416,00	0,00	13 916,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 858 541,00	74 500,00	0,00	20 933 041,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 803 610,00	46 500,00	0,00	1 850 110,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 022 070,00	28 000,00	0,00	2 050 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	28 000,00	0,00	178 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 913 549,00	204 484,00	0,00	14 118 033,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 885 385,00	31 600,00	0,00	6 916 985,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 085 385,00	31 600,00	0,00	1 116 985,00
	92116	Biblioteki	2 425 148,00	20 000,00	0,00	2 445 148,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	20 000,00	0,00	320 000,00
	92118	Muzea	3 650 516,00	66 384,00	0,00	3 716 900,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 384,00	0,00	66 384,00
	92195	Pozostała działalność	752 500,00	86 500,00	0,00	839 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	86 500,00	0,00	253 000,00
926		Kultura fizyczna	35 281 417,00	236 200,00	0,00	35 517 617,00
	92601	Obiekty sportowe	5 471 272,00	199 000,00	0,00	5 670 272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 257,00	199 000,00	0,00	337 257,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	27 115 657,00	37 200,00	0,00	27 152 857,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		91 250,00	4 000,00	0,00	95 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300 000,00	18 000,00	0,00	318 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		423 850,00	15 200,00	0,00	439 050,00
RAZEM WYDATKI			421 674 547,00	11 864 881,00	4 698 908,00	428 840 520,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		17 300,00	511,00	511,00	17 300,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	13 000,00	511,00	511,00	13 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	511,00	0,00	1 311,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	0,00	511,00	11 689,00
852	Pomoc społeczna		1 618 800,00	663,00	663,00	1 618 800,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 138 000,00	83,00	83,00	1 138 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	83,00	0,00	30 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	83,00	6 917,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	211 000,00	580,00	580,00	211 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	580,00	0,00	14 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	580,00	27 420,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		476 000,00	3 724,00	3 724,00	476 000,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	476 000,00	3 724,00	3 724,00	476 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	3 724,00	0,00	26 724,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 933,00	0,00	3 724,00	19 209,00
855	Rodzina		68 522 377,00	1 867,00	1 867,00	68 522 377,00
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	43 820 000,00	1 565,00	1 565,00	43 820 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	1 565,00	0,00	40 565,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	1 565,00	88 435,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 909 000,00	302,00	302,00	23 909 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	302,00	0,00	41 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 157,00	0,00	302,00	1 098 855,00
RAZEM WYDATKI			80 400 289,00	6 765,00	6 765,00	80 400 289,00

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		19 523 121,00	0,00	1 963 600,00	17 559 521,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		19 523 121,00	0,00	1 963 600,00	17 559 521,00
4810	Rezerwy		13 413 121,00	0,00	0,00	13 413 121,00
	Rezerwa ogólna		886 727,00	0,00	0,00	886 727,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		886 727,00	0,00	0,00	886 727,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 873 800,00	0,00	0,00	1 873 800,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 225 391,00	0,00	0,00	2 225 391,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		7 336 000,00	0,00	0,00	7 336 000,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		7 336 000,00	0,00	0,00	7 336 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 110 000,00	0,00	1 963 600,00	4 146 400,00
	Rezerwa celowa na realizację programu budowy nawierzchni ulic		3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
	<i>Rezerwa celowa na realizację nowych inwestycji w ramach programu budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach, w tym ulic: M.Piekarskiego, K. Wielkiego, B. Śmiałego oraz 7KD i 8 KD</i>		3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		2 600 000,00	0,00	1 963 600,00	636 400,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		2 600 000,00	0,00	1 963 600,00	636 400,00
RAZEM WYDATKI			19 523 121,00	0,00	1 963 600,00	17 559 521,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	361 346 874,00	580 153,00	234 119,00	361 692 908,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	232 728 781,00	268 859,00	94 252,00	232 903 388,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	139 698 033,00	37 027,00	18 930,00	139 716 130,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	93 030 748,00	231 832,00	75 322,00	93 187 258,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	40 758 202,00	130 273,00	11 778,00	40 876 697,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	77 150 556,00	0,00	0,00	77 150 556,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 709 335,00	181 021,00	128 089,00	5 762 267,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	142 388 989,00	11 293 271,00	4 471 554,00	149 210 706,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	141 084 989,00	11 293 271,00	4 471 554,00	147 906 706,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	77 562 684,00	6 854 404,00	1 007 954,00	83 409 134,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
RAZEM WYDATKI	503 735 863,00	11 873 424,00	4 705 673,00	510 903 614,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/522/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 31 stycznia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		83 463 673,00	4 594 511,00	1 007 954,00	87 050 230,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	63 221 414,00	3 106 511,00	1 007 954,00	65 319 971,00
		Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	14 737 112,00	490 613,00	0,00	15 227 725,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 888 356,00	209 633,00	0,00	11 097 989,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 756,00	280 980,00	0,00	4 129 736,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	36 005 353,00	1 277 494,00	1 007 954,00	36 274 893,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 436 261,00	1 277 494,00	0,00	27 713 755,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 569 092,00	0,00	1 007 954,00	8 561 138,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	11 218 949,00	1 338 404,00	0,00	12 557 353,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 685 801,00	1 104 114,00	0,00	9 789 915,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 148,00	234 290,00	0,00	2 767 438,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 242 259,00	1 488 000,00	0,00	9 730 259,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznic kolejowej	1 032 619,00	0,00	0,00	1 032 619,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 619,00	0,00	0,00	1 032 619,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		Budowa ulicy Krzywólka	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		Fundusz sołecki - Krzywółka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywółkę z ul. Krasickiego	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	0,00	778 000,00	0,00	778 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	778 000,00	0,00	778 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	18 808,00	0,00	0,00	18 808,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 808,00	0,00	0,00	18 808,00
		60095 Pozostała działalność	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
630		Turystyka	1 800 000,00	1 599 000,00	1 500 000,00	1 899 000,00
		63095 Pozostała działalność	1 800 000,00	1 599 000,00	1 500 000,00	1 899 000,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 526 634,00	66 395,00	0,00	10 593 029,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 947 860,00	66 395,00	0,00	8 014 255,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	4 935 015,00	0,00	0,00	4 935 015,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 353,00	0,00	0,00	3 996 353,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 662,00	0,00	0,00	938 662,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	212 845,00	66 395,00	0,00	279 240,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 807,00	66 395,00	0,00	109 202,00
		Wykupy nieruchomości	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		70095 Pozostała działalność	2 578 774,00	0,00	0,00	2 578 774,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 44 A w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	72 104,00	0,00	0,00	72 104,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 104,00	0,00	0,00	72 104,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
750		Administracja publiczna	270 000,00	304 917,00	0,00	574 917,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	304 917,00	0,00	574 917,00
		Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych	0,00	304 917,00	0,00	304 917,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 917,00	0,00	304 917,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Urządzenia sieciowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
758		Różne rozliczenia	6 110 000,00	0,00	1 963 600,00	4 146 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 110 000,00	0,00	1 963 600,00	4 146 400,00
		Rezerwa celowa na realizację nowych inwestycji w ramach programu budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach, w tym ulic: M.Piekarskiego, K. Wielkiego, B.Śmiałego oraz 7KD i 8 KD	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
		Budżet obywatelski	2 600 000,00	0,00	1 963 600,00	636 400,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00	0,00	1 963 600,00	636 400,00
801		Oświata i wychowanie	12 941 012,00	4 186 864,00	0,00	17 127 876,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 348 835,00	2 323 243,00	0,00	4 672 078,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	0,00	633 450,00	0,00	633 450,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	633 450,00	0,00	633 450,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach			2 188 235,00	1 589 793,00	0,00	3 778 028,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		565 500,00	324 293,00	0,00	889 793,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 622 735,00	1 265 500,00	0,00	2 888 235,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			44 600,00	0,00	0,00	44 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 600,00	0,00	0,00	44 600,00
80104	Przedszkola		4 100 094,00	863 621,00	0,00	4 963 715,00
Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych			58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych			17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I			4 024 192,00	863 621,00	0,00	4 887 813,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 719 069,00	296 850,00	0,00	2 015 919,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 305 123,00	566 771,00	0,00	2 871 894,00
80110	Gimnazja		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 507 996,00	1 000 000,00	0,00	3 507 996,00
Modernizacja pracowni komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach			2 447 996,00	1 000 000,00	0,00	3 447 996,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 170 000,00	226 069,00	0,00	1 396 069,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 277 996,00	773 931,00	0,00	2 051 927,00
80130	Szkoły zawodowe		3 723 122,00	0,00	0,00	3 723 122,00
Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach			3 723 122,00	0,00	0,00	3 723 122,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 723 122,00	0,00	0,00	3 723 122,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		253 965,00	0,00	0,00	253 965,00
Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			237 965,00	0,00	0,00	237 965,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		237 965,00	0,00	0,00	237 965,00
851	Ochrona zdrowia		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
852	Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		562 471,00	228 084,00	0,00	790 555,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		562 471,00	228 084,00	0,00	790 555,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I			562 471,00	228 084,00	0,00	790 555,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 242,00	48 150,00	0,00	316 392,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 229,00	179 934,00	0,00	474 163,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 654 926,00	28 000,00	0,00	2 682 926,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		825 926,00	0,00	0,00	825 926,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych			625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Fragmety sieci energetycznych			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
90095	Pozostała działalność		1 454 000,00	28 000,00	0,00	1 482 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 397 016,00	86 500,00	0,00	1 483 516,00
92118	Muzea		1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu			1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
92195	Pozostała działalność		166 500,00	86 500,00	0,00	253 000,00
Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO			0,00	86 500,00	0,00	86 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 500,00	0,00	86 500,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"			58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		20 275 257,00	199 000,00	0,00	20 474 257,00
	92601	Obiekty sportowe	168 257,00	199 000,00	0,00	367 257,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw	20 162,00	0,00	0,00	20 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 162,00	0,00	0,00	20 162,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
		Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO	0,00	99 500,00	0,00	99 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 500,00	0,00	99 500,00
		Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO	0,00	99 500,00	0,00	99 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 500,00	0,00	99 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 107 000,00	0,00	0,00	20 107 000,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
RAZEM WYDATKI			142 388 989,00	11 293 271,00	4 471 554,00	149 210 706,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/522/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 31 stycznia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		67 517 531,00	0,00	1 348 184,00	66 169 347,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 674 053,00	0,00	0,00	5 674 053,00
		5 674 053,00	0,00	0,00	5 674 053,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	61 043 478,00	0,00	1 348 184,00	59 695 294,00
		61 043 478,00	0,00	1 348 184,00	59 695 294,00
Rozchody		15 960 000,00	0,00	0,00	15 960 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 160 000,00	0,00	0,00	15 160 000,00
		15 160 000,00	0,00	0,00	15 160 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/522/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 31 stycznia 2018 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	Oświata i wychowanie		156 000,00	10 000,00	0,00	166 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	80104	Przedszkola	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	80110 Gimnazja		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		71 800,00	511,00	0,00	72 311,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		800,00	511,00	0,00	1 311,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	511,00	0,00	1 311,00
852	Pomoc społeczna		34 600,00	0,00	0,00	34 600,00
	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		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
85216 Zasiłki stałe			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85295 Pozostała działalność			600,00	0,00	0,00	600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	600,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 326 885,00	0,00	0,00	1 326 885,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
85395 Pozostała działalność			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	85401 Świetlice szkolne		25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
855	Rodzina		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 001 049,00	117 984,00	0,00	13 119 033,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 885 385,00	31 600,00	0,00	6 916 985,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 085 385,00	31 600,00	0,00	1 116 985,00
	92116 Biblioteki		2 465 148,00	20 000,00	0,00	2 485 148,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 165 148,00	0,00	0,00	2 165 148,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	20 000,00	0,00	320 000,00
	92118 Muzea		3 650 516,00	66 384,00	0,00	3 716 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 384,00	0,00	66 384,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
RAZEM WYDATKI			14 787 264,00	128 495,00	10 000,00	14 905 759,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 398 686,00	128 495,00	10 000,00	4 517 181,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 385 148,00	0,00	0,00	10 385 148,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
RAZEM WYDATKI	14 787 264,00	128 495,00	10 000,00	14 905 759,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
801	Oświata i wychowanie		20 294 962,00	0,00	0,00	20 294 962,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
80104	Przedszkola		5 227 162,00	0,00	0,00	5 227 162,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 227 162,00	0,00	0,00	5 227 162,00
80105	Przedszkola specjalne		845 300,00	0,00	0,00	845 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 300,00	0,00	0,00	845 300,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
80110	Gimnazja		1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
80111	Gimnazja specjalne		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
80115	Technika		1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
80116	Szkoły policealne		2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			2 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 828 500,00	0,00	0,00	1 828 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 818 500,00	0,00	0,00	1 818 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach			606 000,00	0,00	0,00	606 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	80195 Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
	85195 Pozostała działalność		696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
852	Pomoc społeczna		605 556,00	0,00	0,00	605 556,00
	85203 Ośrodki wsparcia		525 556,00	0,00	0,00	525 556,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	525 556,00	0,00	0,00	525 556,00
	85295	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		442 211,00	1 778,00	1 778,00	442 211,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 211,00	1 778,00	1 778,00	62 211,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	1 778,00	1 778,00	62 211,00
	85395	Pozostała działalność	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
855	Rodzina		212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85507	Dzienni opiekunowie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
926		Kultura fizyczna	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
RAZEM WYDATKI			27 749 484,00	1 778,00	1 778,00	27 749 484,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 699 311,00	0,00	0,00	5 699 311,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	22 050 173,00	1 778,00	1 778,00	22 050 173,00
RAZEM WYDATKI	27 749 484,00	1 778,00	1 778,00	27 749 484,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/522/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 31 stycznia 2018 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł
					w tym: wydatki majątkowe
1.	Dubowo I	926	92601	20 162,00	20 162,00
2.	Krzywólka	600	60016	23 832,00	23 832,00
3.	Krzywólka	921	92195	3 000,00	
4.	Szwajcaria	926	92601	18 095,00	18 095,00
	Razem			65 089,00	62 089,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektów unijnych i zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektów unijnych i zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym realizacją projektów unijnych i zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektów unijnych i zmianą klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z przesunięciem środków finansowych na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na budżet obywatelski, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym wyposażeniem sal dydaktycznych w pomoce dydaktyczne i sprzęt, realizacją projektu pn. "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1. i 3.2.2.", przesunięciem środków na składki ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów AZS przy PWSZ w Suwałkach, pokrycie kosztów dotacji, z przeznaczeniem na kształcenie uczniów zamieszkałych w Suwałkach w gimnazjach prowadzonych przez inne j.s.t. oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz budżetu obywatelskiego;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;

- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Żłobku Miejskim;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki ściekowej oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich jednostek kultury, w tym realizację zadań z zakresu budżetu obywatelskiego oraz realizację zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zmiany, jakie należało wprowadzić w wysokości dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów (przede wszystkim inwestycyjnych) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej spowodowały, że zmniejszeniu uległy planowany deficyt budżetowy oraz kredyt bankowy o kwotę 1.348.184 zł.