

**UCHWAŁA NR XLVII/592/2018  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 27 czerwca 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 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) 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 18.616.253,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.902.469,29 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 21.130.273,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.416.489,29 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 454.871.040,84 zł, w tym:
  - a) bieżących 389.126.198,84 zł,
  - b) majątkowych 65.744.842,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 506.011.955,84 zł, w tym:
  - a) bieżących 367.486.403,84 zł,
  - b) majątkowych 138.525.552,00 zł.

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

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 51.140.915 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 36.608.413 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 14.185.282 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 67.700.915 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.560.000 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 36.955.633 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 347.220 zł i z kredytu w kwocie 36.608.413 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 1.820.940 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 1.400.000 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 XLVII/592/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 czerwca 2018 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>63 260 130,00</b>	<b>382 492,00</b>	<b>18 612 732,00</b>	<b>45 029 890,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>50 003 911,00</b>	<b>382 492,00</b>	<b>18 612 732,00</b>	<b>31 773 671,00</b>
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302 290,00	382 492,00	0,00	684 782,00
	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	48 431 621,00	0,00	18 612 732,00	29 818 889,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>23 587 775,00</b>	<b>1 327 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 915 220,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 492 774,00</b>	<b>1 244 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 737 585,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	257 741,00	2 383,00	0,00	260 124,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 353,00	1 334,00	0,00	7 687,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	739,00	0,00	739,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 595 101,00	1 231 864,00	0,00	2 826 965,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 234,00	6 191,00	0,00	10 425,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 095 001,00</b>	<b>82 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 177 635,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	19 678,00	0,00	19 678,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	58 403,00	0,00	308 403,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 553,00	0,00	4 553,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 158,00</b>	<b>5 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 779,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>174 194,00</b>	<b>5 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 815,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 191,00	0,00	3 191,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 697,00</b>	<b>1 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 996,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 299,00	0,00	1 299,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>131 417 710,00</b>	<b>607 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 025 256,00</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>36 732 678,00</b>	<b>7 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 740 266,00</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 095,00	7 588,00	0,00	66 683,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>15 716 459,00</b>	<b>49 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 766 086,00</b>
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	226 633,00	40 769,00	0,00	267 402,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 826,00	8 858,00	0,00	53 684,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>4 097 450,00</b>	<b>6 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 104 175,00</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	6 725,00	0,00	31 725,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>58 987 345,00</b>	<b>420 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 408 107,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 187 345,00	420 762,00	0,00	56 608 107,00
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>15 763 778,00</b>	<b>122 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 886 622,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 163 778,00	122 844,00	0,00	15 286 622,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>108 190 045,00</b>	<b>788 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 978 698,00</b>
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1 582 925,00</b>	<b>788 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 371 578,00</b>
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 520 616,00	788 653,00	0,00	2 309 269,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 920 241,00</b>	<b>37 511,00</b>	<b>600,00</b>	<b>20 957 152,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>1 432 585,00</b>	<b>8 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 251,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 684,00	1 166,00	0,00	36 850,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	7 500,00	0,00	19 500,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>6 584 776,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>6 584 776,00</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	10 000,00	0,00	600,00	9 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	332 114,00	600,00	0,00	332 714,00
	<b>80116 Szkoły policealne</b>		<b>81 127,00</b>	<b>1 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 144,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 017,00	0,00	1 017,00
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 643 855,00</b>	<b>4 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648 413,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 941,00	4 558,00	0,00	26 499,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 784,00</b>	<b>1 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 921,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 137,00	0,00	1 137,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 079 648,00</b>	<b>21 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 101 181,00</b>
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 049,00	21 533,00	0,00	40 582,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>136 350,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 136,00</b>	<b>137 138,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>14 298,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 136,00</b>	<b>15 086,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 924,00	0,00	1 924,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 298,00	0,00	1 136,00	3 162,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 712 970,00</b>	<b>81 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 794 326,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>4 971 050,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 031 050,00</b>
	0830	Wpływy z usług	3 850 000,00	60 000,00	0,00	3 910 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>5 175,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 575,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 435,00	800,00	0,00	5 235,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>667 557,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 613,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	56,00	0,00	556,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>878 439,00</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 931,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240,00	492,00	0,00	732,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>3 044,00</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 452,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,00	408,00	0,00	452,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>784 659,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 758,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>4 732,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 831,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 099,00	0,00	1 099,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 294 232,00</b>	<b>5 575,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>2 298 022,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>76 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>76 500,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	1 500,00	0,00	71 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>373 837,00</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>373 837,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 976,00	285,00	0,00	121 261,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 261,00	0,00	285,00	976,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>253 055,00</b>	<b>3 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 753,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 672,00	0,00	2 672,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,00	0,00	292,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	734,00	0,00	734,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>450,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	67,00	0,00	67,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	0,00	25,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 508 315,00</b>	<b>2 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 510 453,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>16 662,00</b>	<b>2 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	2 138,00	0,00	8 138,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 500,00</b>	<b>7 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 996,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 265,00	0,00	4 265,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 367,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	1 867,00	0,00	10 367,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 364,00	0,00	1 364,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 419 925,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 505 925,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>386 863 845,00</b>	<b>3 337 325,00</b>	<b>18 616 253,00</b>	<b>371 584 917,00</b>

**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 920,00</b>	<b>26 163,35</b>	<b>0,00</b>	<b>32 083,35</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 920,00</b>	<b>26 163,35</b>	<b>0,00</b>	<b>32 083,35</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 163,35	0,00	26 163,35
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>538 980,94</b>	<b>0,00</b>	<b>538 980,94</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>538 980,94</b>	<b>0,00</b>	<b>538 980,94</b>
	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	0,00	507 887,00	0,00	507 887,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 093,94	0,00	31 093,94
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>81 038 294,55</b>	<b>565 144,29</b>	<b>0,00</b>	<b>81 603 438,84</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	387 255 759,55	1 873 960,29	3 521,00	389 126 198,84
<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>	7 432 414,00	404 025,00	0,00	7 836 439,00
Dochody majątkowe	82 329 065,00	2 028 509,00	18 612 732,00	65 744 842,00
<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>	59 328 870,00	0,00	18 612 732,00	40 716 138,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>469 584 824,55</b>	<b>3 902 469,29</b>	<b>18 616 253,00</b>	<b>454 871 040,84</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/592/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 czerwca 2018 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>104 845 755,00</b>	<b>718 561,00</b>	<b>19 369 374,00</b>	<b>86 194 942,00</b>
	<b>60015</b>	<b><i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i></b>	<b>72 922 968,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>19 369 374,00</b>	<b>53 933 594,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 566,00	41 505,00	0,00	2 330 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 294,00	7 479,00	0,00	468 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 262,00	1 016,00	0,00	61 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 115 096,00	50 000,00	0,00	1 165 096,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 362,00	280 000,00	0,00	1 569 362,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 601 659,00	0,00	15 131 208,00	33 470 451,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 633 224,00	0,00	4 238 166,00	11 395 058,00
	<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>14 077 267,00</b>	<b>338 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 415 828,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 077 267,00	338 561,00	0,00	14 415 828,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>2 228 697,00</b>	<b>280 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 509 564,00</b>
	<b>63095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2 228 697,00</b>	<b>280 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 509 564,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 797,00	280 867,00	0,00	2 134 664,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>24 073 370,00</b>	<b>1 231 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 305 234,00</b>
	<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>8 321 700,00</b>	<b>1 231 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 553 564,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 231 864,00	0,00	4 031 864,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 490 637,00</b>	<b>1 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491 936,00</b>
	<b>75411</b>	<b><i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i></b>	<b>50 035,00</b>	<b>1 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 334,00</b>

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	0,00	1 299,00	0,00	1 299,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 618 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 080,00</b>	<b>5 480 697,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 618 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 080,00</b>	<b>5 480 697,00</b>
	4810	Rezerwy	5 618 777,00	0,00	138 080,00	5 480 697,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>151 460 187,00</b>	<b>1 223 755,00</b>	<b>96 798,00</b>	<b>152 587 144,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 714 021,00</b>	<b>169 046,00</b>	<b>620,00</b>	<b>37 882 447,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 824,00	0,00	620,00	57 204,00
	4270	Zakup usług remontowych	269 200,00	20 000,00	0,00	289 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 454,00	967,00	0,00	326 421,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 473,00	14 000,00	0,00	1 381 473,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 888 235,00	134 079,00	0,00	3 022 314,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 204 932,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 264 932,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 811,00	55 000,00	0,00	92 811,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 950,00	5 000,00	0,00	20 950,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>23 618 855,00</b>	<b>174 577,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>23 702 432,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 127 162,00	0,00	90 000,00	5 037 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 130,00	46 000,00	0,00	299 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	199 895,00	100 000,00	0,00	299 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 937,00	0,00	1 000,00	114 937,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 902,00	6 578,00	0,00	172 480,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 186,00	21 999,00	0,00	3 099 185,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>12 412 030,00</b>	<b>95 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 507 229,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00

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	230 000,00	90 000,00	0,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 051,00	73,00	0,00	134 124,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 485,00	126,00	0,00	8 611,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>12 438 494,00</b>	<b>4 207,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>12 439 749,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 568,00	0,00	2 952,00	342 616,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	4 207,00	0,00	4 207,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>794 329,00</b>	<b>361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 690,00</b>
	4950	Różnice kursowe	0,00	361,00	0,00	361,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 699 102,00</b>	<b>207 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 907 071,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 927,00	207 969,00	0,00	2 259 896,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 012 226,00</b>	<b>508 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 520 604,00</b>
	4950	Różnice kursowe	0,00	592,00	0,00	592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 122,00	507 786,00	0,00	3 780 908,00
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 421 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226,00</b>	<b>1 419 756,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 736,00	0,00	2 226,00	58 510,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 094 454,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 098 454,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 450,00	4 000,00	0,00	261 450,00
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>2 033 226,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 033 244,00</b>
	4950	Różnice kursowe	0,00	18,00	0,00	18,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 227 706,00</b>	<b>86 465,00</b>	<b>20 919,00</b>	<b>25 293 252,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 308 579,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 368 579,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	60 000,00	0,00	2 060 000,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>259 882,00</b>	<b>20 919,00</b>	<b>20 919,00</b>	<b>259 882,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	0,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 780,00	8 590,00	0,00	12 370,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 800,00	0,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 100,00	0,00	20 919,00	99 181,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	29,00	0,00	679,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 447 560,00</b>	<b>5 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 453 106,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	226 040,00	5 546,00	0,00	231 586,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 217 948,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 217 948,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>555 240,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>555 240,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 579 154,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 575 253,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 522 983,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 519 082,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 151,00	1 099,00	0,00	25 250,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>24 307 696,00</b>	<b>1 510 620,00</b>	<b>1 452 000,00</b>	<b>24 366 316,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 855 110,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 730,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 808 610,00	3 620,00	0,00	1 812 230,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 520 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 485 031,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	428 590,00	0,00	35 000,00	393 590,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 168 443,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 184 443,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	16 000,00	0,00	378 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>825 926,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 926,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	89 000,00	0,00	289 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>5 015 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000 512,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	0,00	15 000,00	365 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 378 559,00</b>	<b>1 402 000,00</b>	<b>1 402 000,00</b>	<b>2 378 559,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 337 821,00</b>	<b>614 815,00</b>	<b>1 102,00</b>	<b>15 951 534,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>7 693 229,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 727 129,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 095 449,00	25 000,00	0,00	6 120 449,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 262 382,00	8 900,00	0,00	1 271 282,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>2 657 344,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 905 344,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	392 935,00	100 000,00	0,00	492 935,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>3 933 248,00</b>	<b>331 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 061,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 750,00	39 500,00	0,00	191 250,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 786,00	187 600,00	0,00	211 386,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 516,00	104 713,00	0,00	1 335 229,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>850 300,00</b>	<b>1 102,00</b>	<b>1 102,00</b>	<b>850 300,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	1 102,00	18 898,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	1 102,00	0,00	308 102,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>35 095 965,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>35 230 965,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 775 996,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 789 996,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 200,00	0,00	9 000,00	102 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 801,00	0,00	2 000,00	209 801,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 955,00	25 000,00	0,00	290 955,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>25 687 581,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>25 722 581,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	0,00	10 000,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 700,00	51 000,00	0,00	484 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	6 000,00	24 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 422 388,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 388,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 243,00	1 040,00	0,00	15 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 297,00	84 960,00	0,00	173 257,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>438 004 760,00</b>	<b>5 851 345,00</b>	<b>21 130 273,00</b>	<b>422 725 832,00</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>142 300,00</b>	<b>26 163,35</b>	<b>0,00</b>	<b>168 463,35</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>142 300,00</b>	<b>26 163,35</b>	<b>0,00</b>	<b>168 463,35</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	26 163,35	0,00	78 463,35
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>538 980,94</b>	<b>0,00</b>	<b>538 980,94</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>538 980,94</b>	<b>0,00</b>	<b>538 980,94</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 399,99	0,00	10 399,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 303,41	0,00	35 303,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,99	0,00	248,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,80	0,00	58,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	492 969,75	0,00	492 969,75
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>81 038 294,55</b>	<b>565 144,29</b>	<b>0,00</b>	<b>81 603 438,84</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	366 403 931,55	1 435 371,29	352 899,00	367 486 403,84
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	234 458 215,55	1 101 267,89	237 279,00	235 322 204,44
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	146 854 825,62	162 471,14	25 280,00	146 992 016,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	87 603 389,93	938 796,75	211 999,00	88 330 187,68
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	41 759 101,00	334 103,40	115 000,00	41 978 204,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78 568 059,00	0,00	620,00	78 567 439,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 618 556,00	0,00	0,00	6 618 556,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	154 321 808,00	4 981 118,00	20 777 374,00	138 525 552,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	152 919 808,00	3 579 118,00	19 375 374,00	137 123 552,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	88 443 364,00	468 760,00	19 369 374,00	69 542 750,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>		1 402 000,00		1 402 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>520 725 739,55</b>	<b>6 416 489,29</b>	<b>21 130 273,00</b>	<b>506 011 955,84</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/592/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 czerwca 2018 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b><i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i></b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>91 601 512,00</b>	<b>618 561,00</b>	<b>19 369 374,00</b>	<b>72 850 699,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>65 524 245,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>19 369 374,00</b>	<b>46 434 871,00</b>
		<b><i>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</i></b>	<b>1 198 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 501,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
		<b><i>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego</i></b>	<b>90 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 861,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
		<b><i>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)</i></b>	<b>15 240 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 240 361,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 372,00	0,00	0,00	4 142 372,00
		<b><i>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)</i></b>	<b>36 437 169,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>12 207 954,00</b>	<b>24 429 215,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 713 755,00	0,00	9 509 815,00	18 203 940,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 723 414,00	0,00	2 698 139,00	6 025 275,00
		<b><i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i></b>	<b>12 557 353,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>7 161 420,00</b>	<b>5 475 933,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 789 915,00	0,00	5 621 393,00	4 168 522,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 438,00	0,00	1 540 027,00	1 227 411,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 077 267,00</b>	<b>338 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 415 828,00</b>
		<b><i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i></b>	<b>253 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 159,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 159,00	0,00	0,00	253 159,00
		<b><i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i></b>	<b>4 520 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520 216,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
		<b><i>Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej</i></b>	<b>872 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872 619,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 619,00	0,00	0,00	872 619,00
		<b><i>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach</i></b>	<b>1 048 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 371,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 371,00	0,00	0,00	1 048 371,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Budowa ulicy Krzywólka</b>	<b>778 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 523,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 523,00	0,00	0,00	778 523,00
		<b>Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO</b>	<b>724 072,00</b>	<b>38 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 633,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 072,00	38 561,00	0,00	762 633,00
		<b>Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach</b>	<b>330 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	300 000,00	0,00	630 000,00
		<b>Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach</b>	<b>1 979 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979 337,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
		<b>Fundusz sołecki - Krzywólka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywólkę z ul. Krasickiego</b>	<b>23 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 832,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		<b>Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO</b>	<b>778 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
		<b>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO</b>	<b>1 210 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 120,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 120,00	0,00	0,00	1 210 120,00
		<b>Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach</b>	<b>928 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 644,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
		<b>Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego</b>	<b>540 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 363,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 363,00	0,00	0,00	540 363,00
		<b>Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>	<b>20 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 011,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
		<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
		<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 853 797,00</b>	<b>280 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 134 664,00</b>
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>1 853 797,00</b>	<b>280 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 134 664,00</b>
		<b>Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych</b>	<b>209 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 053,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
		<b>Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO</b>	<b>144 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 744,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 744,00	0,00	0,00	144 744,00
		<b>Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>280 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 867,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	280 867,00	0,00	1 780 867,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 920 925,00</b>	<b>1 231 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 152 789,00</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 014 255,00</b>	<b>1 231 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 246 119,00</b>
		<b>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)</b>	<b>4 935 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 935 015,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 502,00	0,00	0,00	3 720 502,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 513,00	0,00	0,00	1 214 513,00
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</b>	<b>279 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 240,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 038,00	0,00	0,00	170 038,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
	<b>Wykupy nieruchomości</b>		<b>2 800 000,00</b>	<b>1 231 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 031 864,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000,00	1 231 864,00	0,00	4 031 864,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 906 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 906 670,00</b>
	<b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>		<b>16 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 670,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
	<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>		<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>574 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 917,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>574 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 917,00</b>
	<b>Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych</b>		<b>304 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 917,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
	<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Urządzenia sieciowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 604 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604 500,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>2 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560 000,00</b>
	<b>Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach</b>		<b>2 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>
	<b>Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa</b>		<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 969 756,00</b>	<b>892 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 862 167,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>5 179 501,00</b>	<b>148 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 327 580,00</b>
	<b>Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>		<b>633 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 450,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
	<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>		<b>97 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 170,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
	<b>Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach</b>		<b>24 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 853,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 853,00	0,00	0,00	24 853,00
	<b>Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10</b>			<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>			<b>14 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	6 500,00	0,00	20 500,00
<b>Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji - PFRON)</b>			<b>12 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 500,00	0,00	19 500,00
<b>Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>			<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach</b>			<b>3 778 028,00</b>	<b>134 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 912 107,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 888 235,00	134 079,00	0,00	3 022 314,00
<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>			<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 259 007,00</b>	<b>28 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 287 584,00</b>
<b>Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach</b>			<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
<b>Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>			<b>58 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 402,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
<b>Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>			<b>17 500,00</b>	<b>6 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 078,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	6 578,00	0,00	24 078,00
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I</b>			<b>5 093 105,00</b>	<b>21 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 115 104,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 186,00	21 999,00	0,00	3 099 185,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>			<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 447 996,00</b>	<b>207 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655 965,00</b>
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach</b>			<b>3 447 996,00</b>	<b>207 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655 965,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 927,00	207 969,00	0,00	2 259 896,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>4 573 530,00</b>	<b>507 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 081 316,00</b>
<b>Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>			<b>3 273 122,00</b>	<b>507 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780 908,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 122,00	507 786,00	0,00	3 780 908,00
<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</b>			<b>792 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 497,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 622,00	0,00	0,00	673 622,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 875,00	0,00	0,00	118 875,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>			<b>507 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 911,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 724,00	0,00	0,00	431 724,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 187,00	0,00	0,00	76 187,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>207 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 965,00</b>
<b>Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy</b>			<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>			<b>191 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 965,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 965,00	0,00	0,00	191 965,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 757,00</b>
<b>Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej</b>			<b>236 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 757,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 848,00	0,00	0,00	211 848,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 909,00	0,00	0,00	24 909,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>458 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 000,00</b>
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>			<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>811 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 047,00</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>811 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 047,00</b>
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I</b>			<b>811 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 047,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 655,00	0,00	0,00	494 655,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 785 522,00</b>	<b>1 491 000,00</b>	<b>1 402 000,00</b>	<b>5 874 522,00</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>253 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 860,00</b>
<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>			<b>253 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 860,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>84 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 600,00</b>
<b>Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>			<b>84 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 600,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	0,00	0,00	84 600,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>825 926,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 926,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych</b>			<b>625 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 926,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>			<b>200 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 000,00</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	89 000,00	0,00	289 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 823 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 823 512,00</b>
<b>Fragmety sieci energetycznych</b>			<b>37 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 541,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
<b>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)</b>			<b>2 760 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760 971,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 631,00	0,00	0,00	1 794 631,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	966 340,00	0,00	0,00	966 340,00
<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 797 624,00</b>	<b>1 402 000,00</b>	<b>1 402 000,00</b>	<b>1 797 624,00</b>
<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>			<b>364 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 821,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
<b>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</b>			<b>30 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 803,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
<b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>			<b>1 402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 000,00</b>	<b>0,00</b>
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00
<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>			<b>0,00</b>	<b>1 402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 000,00</b>
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 896 700,00</b>	<b>441 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338 115,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>335 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 398,00</b>
<b>Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach</b>			<b>335 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 398,00</b>
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 398,00	0,00	0,00	335 398,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>
<b>Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej</b>			<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1 254 302,00</b>	<b>292 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 615,00</b>
<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>			<b>23 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 786,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>			<b>0,00</b>	<b>187 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 600,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	187 600,00	0,00	187 600,00
<b>Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu</b>			<b>1 230 516,00</b>	<b>104 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 229,00</b>
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 516,00	104 713,00	0,00	1 335 229,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>307 000,00</b>	<b>1 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 102,00</b>
<b>Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO</b>			<b>86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 500,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
		<b>Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
		<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 602,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	1 102,00	0,00	9 602,00
		<b>Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>18 625 132,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 644 132,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>265 955,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 955,00</b>
		<b>Modernizacja obiektu Aquaparku</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		<b>Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw</b>	<b>21 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 219,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
		<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw</b>	<b>18 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 095,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
		<b>Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO</b>	<b>106 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 605,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
		<b>Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO</b>	<b>120 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 036,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>18 359 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 353 177,00</b>
		<b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	6 000,00	24 000,00
		<b>Modernizacja obiektów sportowych OSiR</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		<b>Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach</b>	<b>17 629 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 629 077,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 629 077,00	0,00	0,00	17 629 077,00
		<b>Budowa fundamentów pod hangar magazynowy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		<b>Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach</b>	<b>300 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 100,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
		<b>Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<b>Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 do aktualnych wymogów</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>154 321 808,00</b>	<b>4 981 118,00</b>	<b>20 777 374,00</b>	<b>138 525 552,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/592/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 czerwca 2018 r.

<b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018</b>					
Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>67 700 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 700 915,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 185 282,00	0,00	0,00	14 185 282,00
		14 185 282,00	0,00	0,00	14 185 282,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	52 115 633,00	0,00	0,00	52 115 633,00
		52 115 633,00	0,00	0,00	52 115 633,00
<b>Rozchody</b>		<b>16 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 560 000,00</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
992	Spłaty 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 XLVII/592/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 czerwca 2018 r.

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 000,00</b>	<b>1 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 299,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299,00</b>
	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	0,00	1 299,00	0,00	1 299,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>166 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	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

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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	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
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	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
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>516 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 311,00</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>			<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>40 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 600,00</b>
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	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
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

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	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 326 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 306 885,00</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>24 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 885,00</b>
	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
	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 000,00</b>
	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
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>191 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 785,00</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 500,00</b>
	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	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>120 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 285,00</b>
	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	120 285,00	0,00	0,00	120 285,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>14 323 821,00</b>	<b>613 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 937 534,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 693 229,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 727 129,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 095 449,00	25 000,00	0,00	6 120 449,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 262 382,00	8 900,00	0,00	1 271 282,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 398,00	0,00	0,00	335 398,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 697 344,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 945 344,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 304 409,00	0,00	0,00	2 304 409,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	392 935,00	100 000,00	0,00	492 935,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 933 248,00</b>	<b>331 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 061,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 527 196,00	0,00	0,00	2 527 196,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 750,00	39 500,00	0,00	191 250,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 786,00	187 600,00	0,00	211 386,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 516,00	104 713,00	0,00	1 335 229,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>16 588 332,00</b>	<b>620 012,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 183 344,00</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 657 848,00	595 012,00	25 000,00	6 227 860,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 927 054,00	25 000,00	0,00	10 952 054,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>16 588 332,00</b>	<b>620 012,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 183 344,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>
	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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>60 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 755,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>60 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 755,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 284 962,00</b>	<b>135 703,40</b>	<b>90 000,00</b>	<b>20 330 665,40</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>
	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
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 127 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 037 162,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 127 162,00	0,00	90 000,00	5 037 162,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>845 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 300,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 300,00	0,00	0,00	845 300,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 030 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
	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	90 000,00	0,00	320 000,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
	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
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>2 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 000,00</b>
	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
<b>80117</b>		<b><i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i></b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	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
<b>80120</b>		<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970 000,00</b>
	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
<b>80149</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
<b>80150</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>	<b>1 828 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 500,00</b>
	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
<b>80152</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i></b>	<b>706 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 000,00</b>

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	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>45 703,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45 703,40</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 399,99	0,00	10 399,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 303,41	0,00	35 303,41
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 000,00</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
	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
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 000,00</b>
	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
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>696 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 000,00</b>

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	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>828 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828 356,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>548 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 356,00</b>
	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	548 356,00	0,00	0,00	548 356,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>272 211,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 211,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>62 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 211,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 733 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733 000,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>

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	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 000,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>220 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	89 000,00	0,00	289 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>

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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 000,00</b>
	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
	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>27 792 284,00</b>	<b>244 703,40</b>	<b>90 000,00</b>	<b>27 946 987,40</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 752 111,00	154 703,40	0,00	5 906 814,40
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	22 040 173,00	90 000,00	90 000,00	22 040 173,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>27 792 284,00</b>	<b>244 703,40</b>	<b>90 000,00</b>	<b>27 946 987,40</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/592/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 czerwca 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 010 Rolnictwo i łowiectwo - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpływów z różnych opłat;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektów unijnych dotyczących budowy nowych ulic w związku z wypowiedzeniem umowy wykonawcy robót oraz wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 6) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu wpływów z podatków oraz opłat za koncesje i licencje;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (zwiększenie środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających 2017 roku);
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpływów z tytułu kar wynikających z umów;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją projektu pn. „Małym i dużym sport zdrowiu służy”.

### **§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:**

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, w tym współfinansowanych

- ze środków UE (zmniejszenie w związku z wypowiedzeniem umowy robót na budowanych nowych ulicach), zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  - 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  - 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z urealnieniem planu wydatków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
  - 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
  - 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  - 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
  - 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z przesunięciem środków w zakresie konsultacji geriatrycznych;
  - 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
  - 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki ściekowej i utrzymania zieleni, realizacją zadania pn. ”Gospodarka niskoemisyjna – zmiana źródeł ciepła”, zmianą klasyfikacji budżetowej oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  - 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich jednostek kultury, w tym Suwalskiego Ośrodka Kultury (wkład własny do projektu współfinansowanego przez MKiDN, dofinansowanie Nowenny przygotowującej do obchodów 300 - lecia Miasta Suwałk i przesunięcie środków na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach Alei Gwiazd Bluesa), Muzeum Okręgowego (nagroda główna w XVIII Pikniku Kawaleryjskim i wkład własny do projektów współfinansowanych przez MKiDN) i Biblioteki Publicznej (wkład własny do projektów współfinansowanych przez MKiDN) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  - 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji i placówce oświatowej.