

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 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, 1000, 1349 i 1432), 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. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), 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 5.090.129,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8.716.218,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.798.340,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.424.429,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 456.577.436,84 zł, w tym:
 - a) bieżących 404.250.334,84 zł,
 - b) majątkowych 52.327.102,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 496.371.131,84 zł, w tym:
 - a) bieżących 382.906.886,84 zł,
 - b) majątkowych 113.464.245,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 39.793.695 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 21.608.413 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 18.185.282 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 56.478.460 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.684.765 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 21.608.413 zł, w tym z kredytu w kwocie 21.608.413 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

§ 8. Ustala się:

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych
Suwałki, dn. ...1.2.2018...

- 1) dochody w kwocie 2.022.870 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.135.704 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 89.906 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 8.290.506 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		409 781,00	272 317,00	45 026,00	637 072,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00	272 317,00	0,00	402 317,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	272 317,00	0,00	402 317,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	0,00	22 000,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	22 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	47 000,00	0,00	3 026,00	43 974,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	3 026,00	43 974,00
	80110	Gimnazja	170 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		565 743,00	26 527,00	0,00	592 270,00
	85401	Świetlice szkolne	50 000,00	24 290,00	0,00	74 290,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	24 290,00	0,00	74 290,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 743,00	1 654,00	0,00	27 397,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 743,00	1 654,00	0,00	27 397,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	490 000,00	583,00	0,00	490 583,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00	583,00	0,00	490 583,00
855	Rodzina		326 786,00	10 637,00	0,00	337 423,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	326 786,00	10 637,00	0,00	337 423,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 786,00	10 637,00	0,00	337 423,00
RAZEM DOCHODY			1 729 182,00	309 481,00	45 026,00	1 993 637,00

PREZYDENT

Czesław Reniewicz

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 037 785,00	90 142,00	1 697 000,00	28 430 927,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 202 366,00	90 142,00	1 097 000,00	22 195 508,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 036 000,00	73 300,00	0,00	1 109 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 842,00	0,00	3 842,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	13 000,00	0,00	283 000,00
	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	19 346 159,00	0,00	1 097 000,00	18 249 159,00
	60016	Drogi publiczne gminne	755 642,00	0,00	600 000,00	155 642,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	755 642,00	0,00	600 000,00	155 642,00
630	Turystyka		1 183 315,00	99 060,00	222 460,00	1 059 915,00
	63095	Pozostała działalność	1 183 315,00	99 060,00	222 460,00	1 059 915,00
	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	1 115 400,00	0,00	222 460,00	892 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 060,00	0,00	99 060,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 462 245,00	41 058,00	98 203,00	26 405 100,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 979 947,00	30 152,00	0,00	13 010 099,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	267 026,00	1 193,00	0,00	268 219,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 862,00	4 926,00	0,00	13 788,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	10 840,00	0,00	190 840,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	7 184,00	0,00	67 184,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	14 902,00	3 709,00	0,00	18 611,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00	2 300,00	0,00	6 900,00
	70095 Pozostała działalność		13 482 298,00	10 906,00	98 203,00	13 395 001,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 997,00	6 003,00	0,00	29 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 344,00	2 256,00	0,00	3 600,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	3 203,00	96 797,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 553,00	2 647,00	0,00	7 200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	95 000,00	5 000,00
710	Działalność usługowa		280 944,00	92 344,00	0,00	373 288,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		280 909,00	92 344,00	0,00	373 253,00
0690		Wpływy z różnych opłat	280 909,00	92 344,00	0,00	373 253,00
750	Administracja publiczna		193 008,00	20 098,00	4 364,00	208 742,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		187 172,00	20 098,00	4 364,00	202 906,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 020,00	2 064,00	0,00	7 084,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 328,00	3 307,00	0,00	11 635,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	7 747,00	4 364,00	28 383,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 958,00	6 980,00	0,00	14 938,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		134 618 536,00	357 854,00	150 000,00	134 826 390,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		35 371 683,00	150 000,00	0,00	35 521 683,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	33 700 000,00	150 000,00	0,00	33 850 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		16 338 155,00	175 000,00	150 000,00	16 363 155,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	0,00	150 000,00	10 550 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 294 069,00	175 000,00	0,00	3 469 069,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 462 716,00	32 854,00	0,00	4 495 570,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 995 906,00	26 964,00	0,00	2 022 870,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 360,00	5 890,00	0,00	50 250,00
758	Różne rozliczenia		108 847 941,00	109 429,00	0,00	108 957 370,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		92 182 119,00	92 622,00	0,00	92 274 741,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 182 119,00	92 622,00	0,00	92 274 741,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 418 109,00	16 807,00	0,00	2 434 916,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 412,00	16 807,00	0,00	107 219,00
801	Oświata i wychowanie		21 629 905,00	679 294,00	669 691,00	21 639 508,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 282 988,00	7 246,00	296 736,00	993 498,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	104,00	156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 354,00	60,00	54,00	1 360,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 894,00	6 599,00	0,00	138 493,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 142,00	122,00	0,00	2 264,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	200,00	0,00	2 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	265,00	0,00	2 265,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 286,00	0,00	300,00	44 986,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	652 400,00	0,00	296 278,00	356 122,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00	36,00	0,00	15 036,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00	36,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 992,00	17 555,00	0,00	190 547,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 404,00	2 000,00	0,00	42 404,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	6 300,00	0,00	71 300,00
	0830	Wpływy z usług	39 439,00	7 684,00	0,00	47 123,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 571,00	0,00	1 571,00
	80104	Przedszkola	6 868 038,00	45 795,00	14 550,00	6 899 283,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 209,00	0,00	14 550,00	289 659,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	9 400,00	600,00	0,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 421,00	41 545,00	0,00	191 966,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 909,00	500,00	0,00	3 409,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	0,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	415 460,00	2 750,00	0,00	418 210,00
	80110 Gimnazja		196 526,00	0,00	1 454,00	195 072,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 497,00	0,00	1 454,00	21 043,00
	80115 Technika		5 265,00	20 184,00	0,00	25 449,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	286,00	0,00	364,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	315,00	196,00	0,00	511,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 272,00	4 734,00	0,00	8 006,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 252,00	0,00	1 252,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	450,00	0,00	850,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,00	0,00	129,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	13 137,00	0,00	14 337,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	18,00	0,00	18,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	18,00
	80120 Licea ogólnokształcące		1 366 240,00	6 327,00	0,00	1 372 567,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	52,00	0,00	612,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	164 265,00	6 000,00	0,00	170 265,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 650,00	275,00	0,00	54 925,00
	80130	Szkoły zawodowe	564 955,00	195 755,00	5 368,00	755 342,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	790,00	174,00	0,00	964,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	475,00	0,00	135,00	340,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 060,00	0,00	2 962,00	55 098,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	798,00	0,00	1 148,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	194 783,00	0,00	194 783,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	1 871,00	2 629,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 800,00	2 060,00	0,00	12 860,00
	0830	Wpływy z usług	10 800,00	2 000,00	0,00	12 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	0,00	60,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	271 750,00	85,00	195 706,00	76 129,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00	78,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 900,00	0,00	710,00	25 190,00
	0830	Wpływy z usług	245 850,00	0,00	194 996,00	50 854,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	0,00	7,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	44 125,00	12 290,00	12 290,00	44 125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	0,00	12 090,00	0,00	12 090,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	12 290,00	29 710,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	200,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			3 840 490,00	84 650,00	125 359,00	3 799 781,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 967 440,00	51 923,00	98 594,00	1 920 769,00
	0830	Wpływy z usług	1 825 200,00	23 000,00	26 765,00	1 821 435,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 840,00	227,00	0,00	2 067,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 204,00	9 500,00	0,00	18 704,00
80195 Pozostała działalność			6 836 614,00	287 293,00	18 228,00	7 105 679,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	1 729,00	0,00	1 740,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	4 999 617,00	35 626,00	18 031,00	5 017 212,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	449 632,00	18 031,00	197,00	467 466,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	497 254,00	231 907,00	0,00	729 161,00
852 Pomoc społeczna			10 961 167,00	346 414,00	9 449,00	11 298 132,00
85202 Domy pomocy społecznej			5 085 384,00	273 564,00	0,00	5 358 948,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	350,00	0,00	600,00
	0830	Wpływy z usług	4 096 500,00	238 975,00	0,00	4 335 475,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,00	0,00	39,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	34 200,00	0,00	36 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 575,00	4 287,00	764,00	29 098,00
	0830	Wpływy z usług	19 600,00	0,00	764,00	18 836,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248,00	0,00	248,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 235,00	4 039,00	0,00	9 274,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 613,00	8,00	3 000,00	674 621,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	556,00	8,00	0,00	564,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 057,00	0,00	3 000,00	7 057,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	949 456,00	8 371,00	600,00	957 227,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	600,00	900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 755,00	197,00	0,00	5 952,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 328,00	8 174,00	0,00	24 502,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 452,00	160,00	0,00	38 612,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	160,00	0,00	3 160,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 350,00	30 001,00	0,00	231 351,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00	1,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 447 224,00	30 023,00	0,00	1 477 247,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224,00	23,00	0,00	247,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	30 000,00	0,00	116 000,00
	85295	Pozostała działalność	72 013,00	0,00	5 085,00	66 928,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 213,00	0,00	5 085,00	36 128,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 620,00	885,00	255,00	8 250,00
	85395	Pozostała działalność	3 651,00	885,00	255,00	4 281,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	255,00	0,00	255,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	630,00	0,00	3 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	255,00	0,00	255,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 015 756,00	950,00	0,00	1 016 706,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 908,00	360,00	0,00	3 268,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	0,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	260,00	0,00	2 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	317 042,00	590,00	0,00	317 632,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	70,00	0,00	220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	520,00	0,00	1 020,00
855	Rodzina		2 544 936,00	45 246,00	27 600,00	2 562 582,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 552,00	29 870,00	0,00	448 422,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228 600,00	29 870,00	0,00	258 470,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 124,00	13 794,00	0,00	48 918,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 794,00	0,00	13 794,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 177 732,00	600,00	12 600,00	1 165 732,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00	0,00	400,00
	0830	Wpływy z usług	803 120,00	0,00	12 600,00	790 520,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	200,00	0,00	1 150,00
	85508	Rodziny zastępcze	406 261,00	443,00	15 000,00	391 704,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 672,00	433,00	0,00	3 105,00
	0830	Wpływy z usług	282 170,00	0,00	15 000,00	267 170,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	392,00	2,00	0,00	394,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	734,00	8,00	0,00	742,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	542,00	539,00	0,00	1 081,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	67,00	383,00	0,00	450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	156,00	0,00	181,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 422 565,00	358 402,00	0,00	17 780 967,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 800,00	39 364,00	0,00	58 164,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 095,00	0,00	5 095,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 380,00	0,00	4 380,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 889,00	0,00	29 889,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	285 000,00	0,00	1 285 000,00
	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	1 000 000,00	285 000,00	0,00	1 285 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 751 000,00	34 038,00	0,00	7 785 038,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	34 038,00	0,00	34 038,00
926	Kultura fizyczna		6 521 400,00	6 165 561,00	2 166 081,00	10 520 880,00
	92601	Obiekty sportowe	5 382 837,00	65 000,00	2 120 520,00	3 327 317,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 142,00	10 000,00	520,00	151 622,00
	0830	Wpływy z usług	3 100 000,00	0,00	120 000,00	2 980 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 052 551,00	6 100 561,00	45 561,00	7 107 551,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	72 900,00	0,00	10 000,00	62 900,00
0830		Wpływy z usług	837 061,00	61 500,00	18 561,00	880 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 226,00	16 034,00	0,00	18 260,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 027,00	0,00	23 027,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	120 325,00	0,00	17 000,00	103 325,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
RAZEM DOCHODY			362 041 710,00	8 406 737,00	5 045 103,00	365 403 344,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	402 835 163,84	2 289 562,00	874 391,00	404 250 334,84
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 225 508,00	285 564,00	18 228,00	9 492 844,00
Dochody majątkowe	50 116 184,00	6 426 656,00	4 215 738,00	52 327 102,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 054 041,00	384 060,00	1 615 738,00	27 822 363,00
RAZEM DOCHODY	452 951 347,84	8 716 218,00	5 090 129,00	456 577 436,84

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		409 781,00	272 317,00	45 026,00	637 072,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00	272 317,00	0,00	402 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	272 317,00	0,00	402 317,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	0,00	22 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	11 925,00	9 075,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	10 075,00	925,00
	80104	Przedszkola	47 000,00	0,00	3 026,00	43 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	0,00	3 026,00	43 974,00
	80110	Gimnazja	170 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 567,00	0,00	20 000,00	89 567,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		565 743,00	26 647,00	120,00	592 270,00
	85401	Świetlice szkolne	50 000,00	24 290,00	0,00	74 290,00
	4260	Zakup energii	42 336,00	24 290,00	0,00	66 626,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 743,00	1 654,00	0,00	27 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 743,00	1 654,00	0,00	27 397,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	490 000,00	703,00	120,00	490 583,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	120,00	0,00	21 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	583,00	0,00	583,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	120,00	1 480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		326 786,00	10 637,00	0,00	337 423,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	326 786,00	10 637,00	0,00	337 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	8 000,00	0,00	163 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 366,00	1 397,00	0,00	35 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 240,00	0,00	7 240,00
RAZEM WYDATKI			1 729 182,00	309 601,00	45 146,00	1 993 637,00

PREZYDENT
Czesław Rankiewicz

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 430,00	0,00	30 000,00	70 430,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
600	Transport i łączność		67 949 873,00	2 050 556,00	1 749 807,00	68 250 622,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 498 000,00	464 700,00	6 000,00	5 956 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 418 000,00	464 700,00	0,00	5 882 700,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	43 560 192,00	1 382 906,00	1 715 807,00	43 227 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 271,00	99 500,00	0,00	2 489 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 773,00	7 106,00	17 369,00	458 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 278,00	0,00	8 065,00	53 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 000,00	0,00	20 000,00	488 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	0,00	10 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 312 200,00	0,00	36 000,00	1 276 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	0,00	9 500,00	14 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 138,00	0,00	148 425,00	1 440 713,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 057 387,00	637 666,00	627 072,00	25 067 981,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 144 272,00	628 334,00	831 376,00	8 941 230,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00
	60095	Pozostała działalność	5 847 520,00	202 950,00	28 000,00	6 022 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 520,00	0,00	28 000,00	319 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	202 950,00	0,00	5 702 950,00
630	Turystyka		3 597 089,00	89 035,00	16 485,00	3 669 639,00
	63095	Pozostała działalność	3 597 089,00	89 035,00	16 485,00	3 669 639,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 840,00	0,00	16 485,00	140 355,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 965,00	89 035,00	0,00	992 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 665 433,35	138 180,00	55 700,00	24 747 913,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 910 017,35	35 000,00	15 700,00	10 929 317,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 408,35	0,00	10 000,00	20 408,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	700,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 998,00	30 000,00	0,00	204 998,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 231 864,00	0,00	5 000,00	5 226 864,00
	70095	Pozostała działalność	13 755 416,00	103 180,00	40 000,00	13 818 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 828 000,00	40 000,00	0,00	2 868 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	0,00	19 000,00	181 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 691,00	63 180,00	0,00	985 871,00
710	Działalność usługowa		954 696,00	1 674,00	105 374,00	850 996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71015	Nadzór budowlany		33 000,00	1 674,00	1 674,00	33 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	0,00	600,00	7 940,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 607,00	1 073,00	0,00	4 680,00
4270		Zakup usług remontowych	196,00	0,00	61,00	135,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1,00	0,00	1,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	209,00	1 791,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	804,00	15 096,00
71035	Cmentarze		191 500,00	0,00	76 700,00	114 800,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	166 500,00	0,00	76 700,00	89 800,00
71095	Pozostała działalność		43 600,00	0,00	27 000,00	16 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		19 497 867,00	32 367,00	88 720,00	19 441 514,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		470 000,00	3 000,00	22 000,00	451 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 000,00	0,00	18 000,00	437 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 079 260,00	29 367,00	18 090,00	17 090 537,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 357,00	15 000,00	0,00	39 357,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 629,00	10 000,00	0,00	1 705 629,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	170 000,00	700,00	0,00	170 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10,00	0,00	10 010,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 503 500,00	3 657,00	0,00	1 507 157,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	0,00	3 080,00	24 920,00
4410		Podróże służbowe krajowe	59 000,00	0,00	10,00	58 990,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 200,00	0,00	15 000,00	91 200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		542 372,00	0,00	28 630,00	513 742,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 040,00	0,00	4 455,00	16 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 995,00	0,00	2 075,00	126 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 093,00	0,00	22 100,00	304 993,00
	75095	Pozostała działalność	394 857,00	0,00	20 000,00	374 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 347,00	0,00	10 000,00	259 347,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
752		Obrona narodowa	28 100,00	15 000,00	0,00	43 100,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 441 936,00	2 000,00	29 000,00	1 414 936,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 360 647,00	2 000,00	29 000,00	1 333 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 172,00	0,00	12 000,00	18 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	2 000,00	0,00	30 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	15 000,00	29 500,00
757		Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	0,00	153 677,00	4 846 323,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	0,00	153 677,00	4 846 323,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 823 511,00	0,00	153 677,00	4 669 834,00
801		Oświata i wychowanie	157 070 756,00	2 828 927,00	2 686 098,00	157 213 585,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 531 001,00	1 088 087,00	449 263,00	42 169 825,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	55 000,00	95 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	15 000,00	1 385 000,00

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	70 000,00	0,00	21 000,00	49 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 003,00	0,00	5 453,00	226 550,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 841 382,00	671 570,00	20 746,00	25 492 206,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011 510,00	327 678,00	205 494,00	4 133 694,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	501 776,00	0,00	7 400,00	494 376,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	12 750,00	500,00	4 321,00	8 929,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	494 442,00	46 263,00	0,00	540 705,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	255 648,00	3 800,00	0,00	259 448,00
4260		Zakup energii	1 513 582,00	13 006,00	34 290,00	1 492 298,00
4270		Zakup usług remontowych	388 536,00	6 720,00	1 153,00	394 103,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 546,00	0,00	117,00	13 429,00
4300		Zakup usług pozostałych	315 322,00	12 564,00	0,00	327 886,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 062,00	0,00	4 339,00	46 723,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	0,00	737,00	14 663,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 155,00	0,00	699,00	11 456,00
4430		Różne opłaty i składki	20 710,00	0,00	3 454,00	17 256,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286 786,00	5 956,00	0,00	1 292 742,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 286,00	0,00	636,00	44 650,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 405,00	30,00	2 010,00	17 425,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 922,00	0,00	50 099,00	974 823,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 751 299,00	83 493,00	1 900,00	2 832 892,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 849,00	59 510,00	0,00	2 031 359,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		339 649,00	23 221,00	0,00	362 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		45 495,00	0,00	1 900,00	43 595,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 750,00	762,00	0,00	12 512,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			2 389 061,00	56 520,00	33 230,00	2 412 351,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000,00	0,00	5 200,00	7 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		28 000,00	1 571,00	7 700,00	21 871,00
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		14 788,00	0,00	11 000,00	3 788,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 585 376,00	25 085,00	0,00	1 610 461,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		266 047,00	22 664,00	9 200,00	279 511,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 610,00	0,00	130,00	32 480,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		33 950,00	2 000,00	0,00	35 950,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		7 700,00	5 200,00	0,00	12 900,00
80104 Przedszkola			24 557 065,00	448 634,00	615 284,00	24 390 415,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 914 658,00	0,00	482 000,00	4 432 658,00
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		29 210,00	0,00	20 000,00	9 210,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 704,00	220,00	1 627,00	44 297,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 637 083,00	263 400,00	8 198,00	9 892 285,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 580 408,00	100 853,00	0,00	1 681 261,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		159 099,00	334,00	1 300,00	158 133,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 890,00	312,00	0,00	28 202,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 692,00	0,00	3 328,00	83 364,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	0,00	500,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 720,00	25 622,00	5 122,00	355 220,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	6 052,00	16 948,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	1 109,00	2 991,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 350,00	10 699,00	1 137,00	36 912,00
	4260	Zakup energii	508 963,00	17 113,00	2 000,00	524 076,00
	4270	Zakup usług remontowych	305 895,00	10 000,00	1 022,00	314 873,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 471,00	376,00	200,00	8 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 043,00	7 988,00	1 650,00	124 381,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 955,00	0,00	4 203,00	47 752,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 345,00	0,00	918,00	8 427,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 524,00	0,00	2 211,00	22 313,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 715,00	0,00	14 155,00	30 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 713,00	40,00	200,00	3 553,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	614,00	23,00	0,00	637,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 669,00	69,00	50,00	3 688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 485,00	11 585,00	2 807,00	528 263,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 265,00	0,00	146,00	23 119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 164,00	0,00	1 240,00	10 924,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 185,00	0,00	51 109,00	3 048 076,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 942 263,00	25 550,00	50 200,00	1 917 613,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 300,00	0,00	49 000,00	296 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 497,00	25 550,00	0,00	1 144 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 044,00	0,00	1 200,00	26 844,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	7 500,00	32 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	0,00	2 500,00	31 500,00
80110 Gimnazja			11 917 717,00	49 873,00	69 344,00	11 898 246,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	10 285,00	14 715,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	0,00	33 000,00	717 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 600,00	0,00	1 297,00	105 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 168 019,00	8 753,00	730,00	7 176 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 762,00	37 853,00	15 170,00	1 223 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 935,00	0,00	360,00	145 575,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 812,00	3 000,00	0,00	197 812,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 492,00	0,00	3 000,00	51 492,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 499,00	0,00	258,00	40 241,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 262,00	135,00	0,00	6 397,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 162,00	132,00	3 198,00	15 096,00
80111 Gimnazja specjalne			1 324 763,00	8 800,00	25 000,00	1 308 563,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0,00	18 000,00	312 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 045,00	8 800,00	6 250,00	700 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 231,00	0,00	750,00	15 481,00
80115 Technika			13 554 042,00	217 732,00	132 394,00	13 639 380,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	0,00	48 000,00	392 000,00

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	500 000,00	0,00	1 000,00	499 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 408,00	0,00	315,00	115 093,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 664 984,00	13 109,00	8 747,00	8 669 346,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 470,00	0,00	1,00	333 469,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 231,00	12 670,00	3 667,00	1 441 234,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	166 048,00	0,00	452,00	165 596,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 506,00	0,00	322,00	35 184,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	289 069,00	26 470,00	0,00	315 539,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	127 863,00	99 016,00	0,00	226 879,00
4260		Zakup energii	607 433,00	0,00	66 707,00	540 726,00
4270		Zakup usług remontowych	151 794,00	65 621,00	0,00	217 415,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	315,00	0,00	5 465,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 862,00	521,00	483,00	19 900,00
4430		Różne opłaty i składki	9 519,00	0,00	103,00	9 416,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 708,00	0,00	2 202,00	371 506,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 454,00	10,00	395,00	7 069,00
80116 Szkoły policealne			1 800 000,00	0,00	344 000,00	1 456 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	164 000,00	836 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	0,00	180 000,00	620 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			673 280,00	8 347,00	26 689,00	654 938,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	9 000,00	91 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 937,00	0,00	2 005,00	362 932,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 748,00	0,00	508,00	63 240,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 446,00	0,00	65,00	8 381,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61,00	0,00	27,00	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 805,00	2 097,00	0,00	23 902,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 388,00	624,00	0,00	6 012,00
	4260	Zakup energii	45 701,00	0,00	14 867,00	30 834,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 806,00	5 626,00	0,00	8 432,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,00	0,00	29,00	3,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	0,00	188,00	22 312,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 595 349,00	310 254,00	185 619,00	17 719 984,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	113 000,00	1 087 000,00
	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	15 000,00	1 455 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 109,00	0,00	610,00	35 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320 553,00	116 158,00	0,00	7 436 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 753,00	50 179,00	0,00	1 302 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 106,00	521,00	2 700,00	141 927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 956,00	0,00	3 150,00	36 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 509,00	46 609,00	1 330,00	334 788,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 836,00	71 000,00	5 000,00	211 836,00
	4260	Zakup energii	714 961,00	2 384,00	20 000,00	697 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 792,00	20 000,00	0,00	128 792,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 947,00	0,00	825,00	4 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 907,00	3 403,00	18 403,00	203 907,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 856,00	0,00	490,00	13 366,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	3 400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 832,00	0,00	173,00	3 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 678,00	0,00	241,00	8 437,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 842,00	0,00	1 297,00	2 272 545,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		5 188 932,00	13 800,00	18 055,00	5 184 677,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 703,00	0,00	3 290,00	524 413,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 422,00	0,00	835,00	148 587,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 640,00	0,00	107,00	17 533,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	45,00	55,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 703,00	3 441,00	0,00	29 144,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 567,00	1 026,00	0,00	7 593,00
4260		Zakup energii	87 621,00	0,00	13 426,00	74 195,00
4270		Zakup usług remontowych	4 916,00	9 230,00	0,00	14 146,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 928,00	0,00	40,00	2 888,00
4430		Różne opłaty i składki	1 513,00	103,00	0,00	1 616,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 120,00	0,00	312,00	81 808,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 865 233,00	11 760,00	4 150,00	1 872 843,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 826,00	0,00	1 600,00	1 301 226,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 647,00	11 760,00	0,00	238 407,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 210,00	0,00	2 550,00	24 660,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		1 381 651,00	579,00	29 392,00	1 352 838,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 065,00	0,00	20 061,00	731 004,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 228,00	0,00	183,00	133 045,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 091,00	0,00	12,00	17 079,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 597,00	0,00	8 557,00	8 040,00
4430		Różne opłaty i składki	1 311,00	0,00	579,00	732,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 344,00	579,00	0,00	3 923,00
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		891 307,00	16 865,00	15 884,00	892 288,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 652,00	0,00	450,00	4 202,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 228,00	0,00	5 594,00	549 634,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 758,00	0,00	4 000,00	10 758,00
4190		Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	170,00	7 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	16 865,00	0,00	49 565,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	0,00	2 170,00	5 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 065,00	0,00	2 500,00	3 565,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	562 360,00	3 268,00	3 892,00	561 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00	0,00	231,00	13 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	500,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	48,00	0,00	1 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 138,00	2 920,00	2 949,00	295 109,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 359,00	300,00	212,00	152 447,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 185 138,00	103 837,00	153 012,00	8 135 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 236,00	0,00	2 986,00	30 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 766,00	10 613,00	6 745,00	2 335 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 584,00	0,00	1 081,00	149 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 563,00	1 823,00	1 900,00	411 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 146,00	0,00	3 624,00	43 522,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	0,00	800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 135,00	18 495,00	922,00	326 708,00
	4220	Zakup środków żywności	3 473 831,00	58 606,00	107 671,00	3 424 766,00
	4260	Zakup energii	271 795,00	0,00	2 000,00	269 795,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 181,00	2 300,00	2 726,00	153 755,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	0,00	1 145,00	2 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	686 367,00	12 000,00	17 848,00	680 519,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 040,00	0,00	2 000,00	5 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	100,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 453,00	0,00	515,00	87 938,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 387,00	0,00	169,00	11 218,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 715,00	0,00	780,00	2 935,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 427 052,00	0,00	163 509,00	2 263 543,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000,00	0,00	15 000,00	1 565 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 243,00	0,00	220,00	1 023,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 377,00	0,00	90 000,00	505 377,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 808,00	0,00	20 000,00	89 808,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	0,00	970,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 177,00	0,00	11 128,00	3 049,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	699,00	1 901,00
4260		Zakup energii	11 257,00	0,00	9 819,00	1 438,00
4270		Zakup usług remontowych	110,00	0,00	110,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	85,00	335,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 483,00	0,00	1 436,00	47,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,00	0,00	370,00	41,00
4410		Podróże służbowe krajowe	322,00	0,00	62,00	260,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	23,00	0,00	23,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	75,00	0,00	69,00	6,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 134,00	0,00	12 270,00	33 864,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994,00	0,00	978,00	16,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	270,00	30,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 202 427,00	15 000,00	31 654,00	5 185 773,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 978 500,00	0,00	10 000,00	1 968 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 302 176,00	0,00	17 655,00	2 284 521,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		422 234,00	15 000,00	793,00	436 441,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		48 047,00	0,00	3 206,00	44 841,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		164 776,00	0,00	157 424,00	7 352,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 996,00	0,00	100 996,00	0,00
4260	Zakup energii		38 982,00	0,00	38 982,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 446,00	0,00	15 446,00	0,00
80152	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		1 538 225,00	50 000,00	43 396,00	1 544 829,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		276 000,00	0,00	10 000,00	266 000,00
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	50 000,00	0,00	230 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		828 594,00	0,00	25 078,00	803 516,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 165,00	0,00	4 621,00	134 544,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 648,00	0,00	554,00	16 094,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		872,00	0,00	88,00	784,00
4260	Zakup energii		6 665,00	0,00	2 384,00	4 281,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2,00	0,00	2,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 293,00	0,00	669,00	1 624,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		5 920,00	0,00	3 800,00	2 120,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 920,00	0,00	3 800,00	2 120,00
80195	Pozostała działalność		9 531 895,00	316 528,00	121 507,00	9 726 916,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	749,00	39 251,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 123,00	0,00	3 352,00	58 771,00
3247		Stypendia dla uczniów	89 340,00	0,00	727,00	88 613,00
3249		Stypendia dla uczniów	8 661,00	727,00	0,00	9 388,00
3257		Stypendia różne	94 679,00	493,00	16 515,00	78 657,00
3259		Stypendia różne	11 690,00	0,00	2 437,00	9 253,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 488,00	3 986,00	10 970,00	1 062 504,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 238,00	11 297,00	1 204,00	122 331,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 868,00	0,00	114,00	17 754,00
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 095,00	114,00	0,00	1 209,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 115,00	0,00	1,00	14 114,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,00	1 488,00	0,00	8 084,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 007,00	5 159,00	1 559,00	209 607,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 147,00	2 342,00	207,00	23 282,00
4121		Składki na Fundusz Pracy	879,00	212,00	6,00	1 085,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	27 587,00	1 701,00	209,00	29 079,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	2 781,00	432,00	22,00	3 191,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 248,00	0,00	3 371,00	59 877,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	69 473,00	8 619,00	0,00	78 092,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	133 458,00	18 928,00	681,00	151 705,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	12 528,00	3 254,00	1 645,00	14 137,00
4190		Nagrody konkursowe	22 180,00	0,00	500,00	21 680,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	20 211,00	11 180,00	0,00	31 391,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	177 053,00	15 620,00	1 372,00	191 301,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	18 988,00	3 240,00	1 500,00	20 728,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	88 731,00	0,00	48 026,00	40 705,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	664 254,00	7 442,00	1 242,00	670 454,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	295 911,00	1 242,00	5 049,00	292 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 463,00	0,00	17 962,00	539 501,00
	4301	Zakup usług pozostałych	552 076,00	59 290,00	0,00	611 366,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 034 199,00	2 726,00	1 064,00	3 035 861,00
	4309	Zakup usług pozostałych	533 016,00	4 168,00	925,00	536 259,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 123,00	5,00	0,00	3 128,00
	4439	Różne opłaty i składki	161,00	0,00	5,00	156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830 324,00	1 646,00	0,00	831 970,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 198,00	151 124,00	0,00	295 322,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 443,00	0,00	93,00	52 350,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 314,00	93,00	0,00	3 407,00
851	Ochrona zdrowia		3 547 651,00	41 964,00	66 309,00	3 523 306,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	152 805,00	0,00	43 730,00	109 075,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	3 400,00	30 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	6 200,00	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 305,00	0,00	34 130,00	66 175,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 108 740,00	41 964,00	15 000,00	2 135 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	489 615,00	0,00	15 000,00	474 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 025,00	41 964,00	0,00	211 989,00
	85195	Pozostała działalność	736 200,00	0,00	7 579,00	728 621,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	0,00	379,00	695 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 724,00	0,00	2 000,00	724,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00	0,00
852	Pomoc społeczna		26 100 933,00	326 880,00	163 414,00	26 264 399,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 663 713,00	200 624,00	47 233,00	9 817 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	0,00	7 980,00	26 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192 620,00	132 166,00	0,00	4 324 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 000,00	0,00	4 770,00	779 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 450,00	0,00	2 960,00	81 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 710,00	6 628,00	0,00	341 338,00
	4220	Zakup środków żywności	529 000,00	38 400,00	0,00	567 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 700,00	3 430,00	0,00	73 130,00
	4260	Zakup energii	316 876,00	0,00	11 960,00	304 916,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 700,00	0,00	1 230,00	40 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	4 600,00	177 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 325 000,00	20 000,00	0,00	2 345 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	0,00	772,00	7 128,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	2 622,00	378,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 090,00	0,00	1 660,00	12 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 800,00	0,00	2 386,00	144 414,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 019,00	0,00	678,00	37 341,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	0,00	1 615,00	26 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 860,00	0,00	3 200,00	4 660,00
	85203	Ośrodki wsparcia	154 082,00	2 729,00	3 457,00	153 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	580,00	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 050,00	0,00	950,00	69 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 080,00	0,00	40,00	12 040,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	0,00	150,00	1 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	825,00	0,00	9 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	860,00	0,00	4 960,00
	4260	Zakup energii	5 600,00	225,00	0,00	5 825,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	0,00	26,00	184,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	819,00	0,00	1 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	1 361,00	1 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	216 700,00	0,00	4 000,00	212 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 700,00	0,00	4 000,00	210 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 505 075,00	0,00	52 000,00	2 453 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	0,00	52 000,00	2 148 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 539 471,00	123 027,00	0,00	5 662 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	20 027,00	0,00	133 027,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	10 000,00	0,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 834,00	30 000,00	0,00	270 834,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 244 814,00	0,00	17 000,00	2 227 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 731,00	0,00	14 000,00	295 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	0,00	3 000,00	19 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 701 200,00	0,00	20 000,00	1 681 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	0,00	20 000,00	1 680 000,00
	85295	Pozostała działalność	377 525,00	500,00	19 724,00	358 301,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	10 096,00	269 904,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	68 688,00	0,00	8 628,00	60 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 289 144,00	0,00	359 344,00	1 929 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 390,00	0,00	291 940,00	3 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 955,00	0,00	89 963,00	2 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 017,00	0,00	13 559,00	458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	420,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 267,00	0,00	14 267,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	623 235,00	0,00	67 404,00	555 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 767,00	0,00	67 404,00	320 363,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 065 572,00	57 784,00	180 318,00	8 943 038,00
	85401	Świetlice szkolne	1 505 151,00	12 834,00	61 152,00	1 456 833,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	8 900,00	1 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 933,00	0,00	83,00	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 777,00	11 574,00	34 853,00	1 030 498,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 661,00	0,00	6 199,00	72 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 796,00	526,00	5 960,00	177 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 141,00	0,00	3 583,00	18 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	467,00	333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	330,00	0,00	25 080,00
	4260	Zakup energii	26 214,00	0,00	382,00	25 832,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	0,00	185,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 112,00	0,00	86,00	12 026,00
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	0,00	9,00	381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 455,00	404,00	0,00	63 859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	0,00	445,00	180,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 226 891,00	6 350,00	11 720,00	1 221 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 597,00	6 350,00	5 920,00	868 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 587,00	0,00	4 000,00	153 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 626,00	0,00	1 800,00	14 826,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	726 828,00	3 280,00	26 814,00	703 294,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	0,00	9 000,00	421 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 508,00	3 280,00	12 940,00	210 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 527,00	0,00	3 740,00	13 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 175,00	0,00	1 134,00	4 041,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 620 146,00	19 915,00	22 032,00	2 618 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	758,00	4 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 119,00	0,00	11 007,00	1 435 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 876,00	650,00	0,00	11 526,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	380,00	0,00	1 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	3 851,00	0,00	46 151,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 000,00	0,00	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 537,00	0,00	37,00	50 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 125,00	775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	60,00	3 540,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	3 538,00	462,00
	4430	Różne opłaty i składki	959,00	34,00	0,00	993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 025,00	975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 655,00	0,00	4 482,00	490 173,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 100 000,00	0,00	24 000,00	1 076 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	0,00	24 000,00	1 076 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	584 230,00	11 376,00	34 600,00	561 006,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00	0,00	32 000,00	71 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 043,00	9 730,00	1 300,00	356 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 987,00	1 646,00	0,00	64 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 839,00	0,00	1 300,00	7 539,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 020,00	624,00	0,00	17 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 420,00	624,00	0,00	12 044,00
	85495	Pozostała działalność	170 487,00	3 405,00	0,00	173 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 352,00	0,00	3 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	53,00	0,00	989,00
855	Rodzina		9 206 353,00	32 010,00	379 449,00	8 858 914,00
	85504	Wspieranie rodziny	193 055,00	14 040,00	58 114,00	148 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	246,00	0,00	1 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 744,00	13 794,00	57 868,00	109 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	246,00	2 754,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>		2 914 523,00	17 249,00	29 433,00	2 902 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 592,00	0,00	4 135,00	102 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 051,00	0,00	6 952,00	32 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 495,00	4 551,00	0,00	15 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	0,00	565,00	72 135,00
	4220	Zakup środków żywności	371 552,00	0,00	12 000,00	359 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 605,00	0,00	4 551,00	4 054,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	610,00	590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 035,00	11 654,00	0,00	66 689,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	620,00	1 380,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 849,00	224,00	0,00	19 073,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	820,00	0,00	2 920,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		3 351 118,00	0,00	223 522,00	3 127 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 136 122,00	0,00	87 000,00	2 049 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 988,00	0,00	120 293,00	279 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 061,00	0,00	2 000,00	91 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 221,00	0,00	5 929,00	7 292,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 059,00	0,00	8 300,00	402 759,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		1 447 760,00	0,00	67 843,00	1 379 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 798,00	0,00	1 950,00	95 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 336,00	0,00	8 000,00	687 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 723,00	0,00	2 397,00	120 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 985,00	0,00	1 200,00	8 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 466,00	0,00	1 138,00	2 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 275,00	0,00	35 000,00	33 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 590,00	0,00	1 240,00	24 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	0,00	16 108,00	210 892,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 974,00	0,00	810,00	26 164,00
		85595 Pozostała działalność	470 947,00	721,00	537,00	471 131,00
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	166,00	134,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 822,00	721,00	0,00	43 543,00
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,00	0,00	70,00	3 198,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,00	0,00	234,00	7 703,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	0,00	67,00	1 062,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 835 087,00	123 222,00	289 807,00	25 668 502,00
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 069 166,00	3 394,00	29 334,00	2 043 226,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 022 666,00	3 394,00	29 334,00	1 996 726,00
		90002 Gospodarka odpadami	8 368 839,00	12 000,00	0,00	8 380 839,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 107 274,00	12 000,00	0,00	8 119 274,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 531 812,00	53 008,00	53 000,00	3 531 820,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 349,00	44 000,00	0,00	1 158 349,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 605,00	7 930,00	0,00	216 535,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26 993,00	1 078,00	0,00	28 071,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 000,00	0,00	8 000,00	1 212 000,00
		4260 Zakup energii	53 800,00	0,00	6 000,00	47 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00	5 000,00	110 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	374 590,00	0,00	30 000,00	344 590,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 343 462,00	54 820,00	61 500,00	2 336 782,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 287,00	45 500,00	0,00	1 198 787,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 296,00	8 200,00	0,00	221 496,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26 957,00	1 120,00	0,00	28 077,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	377 000,00	0,00	20 000,00	357 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	227 800,00	0,00	34 000,00	193 800,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 000,00	0,00	15 000,00	274 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	289 000,00	0,00	15 000,00	274 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	603 609,00	0,00	64 000,00	539 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	603 609,00	0,00	64 000,00	539 609,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 833 290,00	0,00	4 973,00	4 828 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	0,00	3 000,00	66 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	1 973,00	6 027,00
	90095	Pozostała działalność	3 795 909,00	0,00	62 000,00	3 733 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 790,00	0,00	50 000,00	92 790,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	0,00	12 000,00	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 308 987,00	298 744,00	320 538,00	16 287 193,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 788 506,00	132 733,00	3 806,00	7 917 433,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 170 771,00	110 593,00	0,00	6 281 364,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 320 022,00	0,00	3 806,00	1 316 216,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00
	92116	Biblioteki	2 925 344,00	54 861,00	54 861,00	2 925 344,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 935,00	54 861,00	0,00	547 796,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	54 861,00	93 139,00
	92118	Muzea	4 456 498,00	111 150,00	0,00	4 567 648,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 666,00	111 150,00	0,00	1 528 816,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	45 000,00	155 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	45 000,00	155 000,00
92195 Pozostała działalność			938 639,00	0,00	216 871,00	721 768,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179,00	0,00	179,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	0,00	16 700,00	25 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 898,00	0,00	1 773,00	21 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 967,00	0,00	14 400,00	42 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 375,00	0,00	122 236,00	256 139,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 307,00	0,00	61 583,00	171 724,00
926 Kultura fizyczna			27 149 485,00	4 071 855,00	74 524,00	31 146 816,00
92601 Obiekty sportowe			5 760 720,00	12 557,00	46 125,00	5 727 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 806,00	0,00	5 000,00	1 848 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 327,00	0,00	1 100,00	335 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 218,00	0,00	700,00	40 518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 200,00	3 581,00	5 000,00	90 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 647,00	1 476,00	391,00	316 732,00
	4260	Zakup energii	1 782 761,00	0,00	24 520,00	1 758 241,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 041,00	0,00	5 572,00	87 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 801,00	7 500,00	0,00	222 301,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 500,00	0,00	600,00	51 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	0,00	498,00	5 402,00
	4480	Podatek od nieruchomości	278 030,00	0,00	46,00	277 984,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 679,00	0,00	100,00	158 579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	2 598,00	3 202,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			17 090 325,00	4 058 410,00	24 968,00	21 123 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 034,00	10 000,00	5 000,00	2 942 034,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	535 408,00	1 300,00	700,00	536 008,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	68 419,00	0,00	200,00	68 219,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	508 890,00	11 000,00	0,00	519 890,00
4260		Zakup energii	924 000,00	36 110,00	0,00	960 110,00
4270		Zakup usług remontowych	120 900,00	0,00	1 000,00	119 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	555 054,00	0,00	8 000,00	547 054,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 656,00	0,00	1 000,00	8 656,00
4410		Podróże służbowe krajowe	54 150,00	0,00	200,00	53 950,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00	580,00	8 420,00
4430		Różne opłaty i składki	60 065,00	0,00	1 500,00	58 565,00
4480		Podatek od nieruchomości	947 352,00	0,00	2 231,00	945 121,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 403,00	0,00	315,00	65 088,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	0,00	469,00	14 331,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 619 350,00	4 000 000,00	2 460,00	13 616 890,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 845,00	0,00	1 313,00	86 532,00
92695		Pozostała działalność	2 454 342,00	888,00	3 431,00	2 451 799,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	202 035,00	0,00	888,00	201 147,00
4300		Zakup usług pozostałych	193 613,00	888,00	2 543,00	191 958,00
RAZEM WYDATKI			401 867 488,35	10 110 198,00	6 748 564,00	405 229 122,35

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		420 000,00	167,00	167,00	420 000,00
	71015	Nadzór budowlany	360 500,00	167,00	167,00	360 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 179,00	0,00	30,00	2 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 287,00	99,00	0,00	4 386,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	55,00	945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252,00	60,00	0,00	312,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 302,00	8,00	0,00	1 310,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	0,00	82,00	16 918,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		379 450,00	1,00	1,00	379 450,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 700,00	1,00	1,00	13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1,00	0,00	1 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	0,00	1,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 046 955,00	4 342,00	4 342,00	10 046 955,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 031 655,00	4 342,00	4 342,00	10 031 655,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	281 000,00	615,00	0,00	281 615,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 166 965,00	0,00	3 145,00	4 163 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 332,00	3 145,00	0,00	134 477,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	549 909,00	0,00	1 197,00	548 712,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	371 602,00	582,00	0,00	372 184,00
755	Wymiar sprawiedliwości		183 610,80	120,00	120,00	183 610,80
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		183 610,80	120,00	120,00	183 610,80
4260		Zakup energii	0,00	120,00	0,00	120,00
4300		Zakup usług pozostałych	121 355,80	0,00	120,00	121 235,80
RAZEM WYDATKI			89 081 372,49	4 630,00	4 630,00	89 081 372,49

PREZYDENT
Czesław Henkiewicz

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	383 208 671,84	4 596 674,00	4 898 459,00	382 906 886,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	245 283 903,88	4 029 613,00	3 001 191,00	246 312 325,88
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	154 600 953,37	2 519 690,00	1 224 026,00	155 896 617,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 682 950,51	1 509 923,00	1 777 165,00	90 415 708,51
dotacje na zadania bieżące	39 166 677,84	217 025,00	1 431 879,00	37 951 823,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	85 692 228,12	34 433,00	242 819,00	85 483 842,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 242 351,00	315 603,00	68 893,00	8 489 061,00
obsługa długu	4 823 511,00	0,00	153 677,00	4 669 834,00
Wydatki majątkowe	109 536 371,00	5 827 755,00	1 899 881,00	113 464 245,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 934 371,00	5 827 755,00	1 899 881,00	111 862 245,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	59 302 552,00	1 466 185,00	1 515 336,00	59 253 401,00
wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	492 745 042,84	10 424 429,00	6 798 340,00	496 371 131,84

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
600	Transport i łączność		54 334 958,00	1 479 250,00	1 606 873,00	54 207 335,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	35 790 797,00	1 276 300,00	1 606 873,00	35 460 224,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00
		<i>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</i>	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
		<i>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego</i>	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
		<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>	15 284 304,00	0,00	0,00	15 284 304,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186 315,00	0,00	0,00	4 186 315,00
		<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>	16 524 395,00	637 666,00	904 891,00	16 257 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 776,00	0,00	73 515,00	126 261,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 838 940,00	637 666,00	0,00	12 476 606,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485 679,00	0,00	831 376,00	3 654 303,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	2 692 736,00	628 334,00	701 982,00	2 619 088,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	74 910,00	25 090,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 458,00	0,00	627 072,00	1 493 386,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 278,00	628 334,00	0,00	1 100 612,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 044 161,00	0,00	0,00	13 044 161,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
		<i>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach</i>	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Krzywółka	235 669,00	0,00	0,00	235 669,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 669,00	0,00	0,00	235 669,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	661 398,00	0,00	0,00	661 398,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 398,00	0,00	0,00	661 398,00
		Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach	1 917 318,00	0,00	0,00	1 917 318,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 318,00	0,00	0,00	1 917 318,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	65 331,00	0,00	0,00	65 331,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 331,00	0,00	0,00	65 331,00
		Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	450 692,00	0,00	0,00	450 692,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 692,00	0,00	0,00	450 692,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
		Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
		Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego	570 084,00	0,00	0,00	570 084,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 084,00	0,00	0,00	570 084,00
		Przebudowa mostu w ulicy Krzywółka - dokumentacja techniczna	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
60095		Pozostała działalność	5 500 000,00	202 950,00	0,00	5 702 950,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	5 500 000,00	202 950,00	0,00	5 702 950,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	202 950,00	0,00	5 702 950,00
630		Turystyka	3 242 349,00	89 035,00	0,00	3 331 384,00
63095		Pozostała działalność	3 242 349,00	89 035,00	0,00	3 331 384,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
		Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
		Rewitalizacja starej łąźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	2 878 706,00	89 035,00	0,00	2 967 741,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 965,00	89 035,00	0,00	992 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 741,00	0,00	0,00	1 975 741,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 484 100,00	63 180,00	5 000,00	11 542 280,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 561 409,00	0,00	5 000,00	10 556 409,00
		Wykupy nieruchomości	5 231 864,00	0,00	5 000,00	5 226 864,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 231 864,00	0,00	5 000,00	5 226 864,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	5 050 305,00	0,00	0,00	5 050 305,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 020,00	0,00	0,00	3 818 020,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 285,00	0,00	0,00	1 232 285,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	279 240,00	0,00	0,00	279 240,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
	70095	Pozostała działalność	922 691,00	63 180,00	0,00	985 871,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych	52 275,00	0,00	0,00	52 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	0,00	0,00	52 275,00
		Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków: ul. Kościuszki 18, 20 i 26, w tym opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	0,00	63 180,00	0,00	63 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 180,00	0,00	63 180,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
710		Działalność usługowa	60 900,00	0,00	804,00	60 096,00
	71015	Nadzór budowlany	60 900,00	0,00	804,00	60 096,00
		Funkcjonowanie PINB - zadanie własne	15 900,00	0,00	804,00	15 096,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	804,00	15 096,00
		Funkcjonowanie PINB - zadanie zlecone	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
750		Administracja publiczna	438 725,00	0,00	0,00	438 725,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 725,00	0,00	0,00	438 725,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	11 808,00	0,00	0,00	11 808,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,00	0,00	0,00	11 808,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 564 758,00	0,00	15 000,00	3 549 758,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 520 258,00	0,00	0,00	3 520 258,00
		Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	3 446 258,00	0,00	0,00	3 446 258,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 258,00	0,00	0,00	3 446 258,00
	75416	Straż gminna (miejska)	44 500,00	0,00	15 000,00	29 500,00
		Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa	44 500,00	0,00	15 000,00	29 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	15 000,00	29 500,00
801		Oświata i wychowanie	17 408 901,00	0,00	102 505,00	17 306 396,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 106 876,00	0,00	50 099,00	4 056 777,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
		Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	24 238,00	0,00	0,00	24 238,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 238,00	0,00	0,00	24 238,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji - PFRON)	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 (w tym dokumentacja)	110 000,00	0,00	50 099,00	59 901,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	50 099,00	59 901,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	83 064,00	0,00	0,00	83 064,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 064,00	0,00	0,00	83 064,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	3 047 954,00	0,00	0,00	3 047 954,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 158 161,00	0,00	0,00	2 158 161,00
80104	Przedszkola		5 269 495,00	0,00	51 109,00	5 218 386,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach	80 989,00	0,00	0,00	80 989,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 989,00	0,00	0,00	80 989,00
		Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	5 115 104,00	0,00	51 109,00	5 063 995,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 099 185,00	0,00	51 109,00	3 048 076,00
80115	Technika		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 669 911,00	0,00	1 297,00	3 668 614,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	3 669 911,00	0,00	1 297,00	3 668 614,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 273 842,00	0,00	1 297,00	2 272 545,00
80130	Szkoły zawodowe		3 884 490,00	0,00	0,00	3 884 490,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 926,00	0,00	0,00	188 926,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	172 926,00	0,00	0,00	172 926,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		172 926,00	0,00	0,00	172 926,00
		Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
80195		Pozostała działalność	224 203,00	0,00	0,00	224 203,00
		Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej	224 203,00	0,00	0,00	224 203,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 605,00	0,00	0,00	200 605,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 598,00	0,00	0,00	23 598,00
851	Ochrona zdrowia		468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
85111	Szpital ogólny		460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
		Zakup komputerów i innego sprzętu elektronicznego	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		811 047,00	0,00	4 482,00	806 565,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		811 047,00	0,00	4 482,00	806 565,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	811 047,00	0,00	4 482,00	806 565,00
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	4 482,00	490 173,00
855	Rodzina		76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85595	Pozostała działalność		6 195,00	0,00	0,00	6 195,00
		Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	6 195,00	0,00	0,00	6 195,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400,00	0,00	0,00	5 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 944 916,00	0,00	15 000,00	4 929 916,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
		<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>	<i>253 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>253 860,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
		<i>Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</i>	<i>84 042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 042,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		289 000,00	0,00	15 000,00	274 000,00
		<i>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</i>	<i>289 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>274 000,00</i>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	289 000,00	0,00	15 000,00	274 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 520 390,00	0,00	0,00	2 520 390,00
		<i>Oświetlenie dróg, placów i mostów</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		<i>Fragmenty sieci energetycznych</i>	<i>37 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 541,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
		<i>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)</i>	<i>2 202 849,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 202 849,00</i>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 852,00	0,00	0,00	1 431 852,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 997,00	0,00	0,00	770 997,00
90095	Pozostała działalność		1 797 624,00	0,00	0,00	1 797 624,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</i>	<i>1 402 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 402 000,00</i>
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	<i>364 821,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>364 821,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
		<i>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</i>	<i>30 803,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 803,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 397 072,00	133 290,00	116 444,00	2 413 918,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		297 713,00	22 140,00	0,00	319 853,00
		<i>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>22 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 140,00</i>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00
		<i>Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach</i>	<i>297 713,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>297 713,00</i>
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
92116	Biblioteki		148 000,00	0,00	54 861,00	93 139,00
		<i>Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej</i>	<i>148 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 861,00</i>	<i>93 139,00</i>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	54 861,00	93 139,00
92118	Muzea		1 718 052,00	111 150,00	0,00	1 829 202,00
		<i>Przygotowanie dokumentacji wystawy stałej w budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach</i>	<i>89 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
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
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	1 417 666,00	111 150,00	0,00	1 528 816,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 666,00	111 150,00	0,00	1 528 816,00
92195		Pozostała działalność	233 307,00	0,00	61 583,00	171 724,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
		Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO	86 500,00	0,00	61 583,00	24 917,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	61 583,00	24 917,00
		Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
926		Kultura fizyczna	10 204 450,00	4 000 000,00	3 773,00	14 200 677,00
92601		Obiekty sportowe	297 255,00	0,00	0,00	297 255,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
		Fundusz sołecki - Szwałcaria - Doposażenie placu zabaw	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
		Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
		Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	9 707 195,00	4 000 000,00	3 773,00	13 703 422,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	87 845,00	0,00	1 313,00	86 532,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 845,00	0,00	1 313,00	86 532,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	44 964,00	0,00	0,00	44 964,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 964,00	0,00	0,00	44 964,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	8 367 003,00	4 000 000,00	0,00	12 367 003,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 367 003,00	4 000 000,00	0,00	12 367 003,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	8 082,00	0,00	0,00	8 082,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 082,00	0,00	0,00	8 082,00
		Budowa fundamentów pod hangar magazynowy	35 971,00	0,00	0,00	35 971,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 971,00	0,00	0,00	35 971,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach	295 290,00	0,00	2 460,00	292 830,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 290,00	0,00	2 460,00	292 830,00
		Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
		Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 do aktualnych wymogów	833 940,00	0,00	0,00	833 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 940,00	0,00	0,00	833 940,00
		92695 Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji - Wigry Suwałki Spółka Akcyjna	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI			109 536 371,00	5 827 755,00	1 899 881,00	113 464 245,00

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		56 353 695,00	474 765,00	350 000,00	56 478 460,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 185 282,00	474 765,00	0,00	18 660 047,00
		18 185 282,00	474 765,00	0,00	18 660 047,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 400 000,00	0,00	350 000,00	1 050 000,00
		1 400 000,00	0,00	350 000,00	1 050 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	36 768 413,00	0,00	0,00	36 768 413,00
		36 768 413,00	0,00	0,00	36 768 413,00
Rozchody		16 560 000,00	124 765,00	0,00	16 684 765,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 400 000,00	124 765,00	0,00	1 524 765,00
		1 400 000,00	124 765,00	0,00	1 524 765,00
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

PREZYDENT
Czesław Remiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030 Izby rolnicze		430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 299,00	0,00	0,00	7 299,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 299,00	0,00	0,00	1 299,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 299,00	0,00	0,00	1 299,00
801	Oświata i wychowanie		254 998,00	0,00	124 485,00	130 513,00
	80101 Szkoły podstawowe		165 000,00	0,00	70 000,00	95 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	55 000,00	95 000,00

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	15 000,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		27 788,00	0,00	16 200,00	11 588,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	5 200,00	7 800,00
	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	14 788,00	0,00	11 000,00	3 788,00
	80104 Przedszkola		32 210,00	0,00	23 000,00	9 210,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	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	29 210,00	0,00	20 000,00	9 210,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	80110 Gimnazja		25 000,00	0,00	10 285,00	14 715,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	10 285,00	14 715,00
851	Ochrona zdrowia		506 451,00	0,00	3 400,00	503 051,00
	85111 Szpitale ogólne		460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej		34 000,00	0,00	3 400,00	30 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	3 400,00	30 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 451,00	0,00	0,00	1 451,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 451,00	0,00	0,00	1 451,00
852	Pomoc społeczna		40 600,00	0,00	0,00	40 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85216	Zasiłki stałe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 307 819,00	0,00	0,00	1 307 819,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 819,00	0,00	0,00	25 819,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 819,00	0,00	0,00	25 819,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	0,00	8 900,00	1 100,00
	85401	Świetlice szkolne	10 000,00	0,00	8 900,00	1 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	8 900,00	1 100,00
855	Rodzina		242 260,00	0,00	0,00	242 260,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	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	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 210 527,00	298 744,00	58 846,00	15 450 425,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 788 506,00	132 733,00	3 806,00	7 917 433,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 170 771,00	110 593,00	0,00	6 281 364,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 320 022,00	0,00	3 806,00	1 316 216,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	2 965 344,00	54 861,00	54 861,00	2 965 344,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 324 409,00	0,00	0,00	2 324 409,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 935,00	54 861,00	0,00	547 796,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	54 861,00	93 139,00
	92118	<i>Muzea</i>	4 456 498,00	111 150,00	0,00	4 567 648,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 547 196,00	0,00	0,00	2 547 196,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 250,00	0,00	0,00	191 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 386,00	0,00	0,00	300 386,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 666,00	111 150,00	0,00	1 528 816,00
92195 Pozostała działalność			179,00	0,00	179,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179,00	0,00	179,00	0,00
RAZEM WYDATKI			17 581 884,00	298 744,00	195 631,00	17 684 997,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 535 899,00	188 151,00	195 452,00	6 528 598,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 042 555,00	110 593,00	179,00	11 152 969,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
RAZEM WYDATKI	17 581 884,00	298 744,00	195 631,00	17 684 997,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
630	Turystyka		156 840,00	0,00	16 485,00	140 355,00
	63095	Pozostała działalność	156 840,00	0,00	16 485,00	140 355,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 840,00	0,00	16 485,00	140 355,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
801	Oświata i wychowanie		17 803 450,34	51 571,00	1 193 949,00	16 661 072,34
	80101	Szkoły podstawowe	1 470 000,00	0,00	36 000,00	1 434 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	15 000,00	1 385 000,00

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	70 000,00	0,00	21 000,00	49 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00	1 571,00	7 700,00	21 871,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	1 571,00	7 700,00	21 871,00
	80104	Przedszkola	4 914 658,00	0,00	482 000,00	4 432 658,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 914 658,00	0,00	482 000,00	4 432 658,00
	80105	Przedszkola specjalne	345 300,00	0,00	49 000,00	296 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 300,00	0,00	49 000,00	296 300,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 000,00	0,00	2 500,00	31 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	0,00	2 500,00	31 500,00
	80110	Gimnazja	1 075 000,00	0,00	33 000,00	1 042 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	0,00	33 000,00	717 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	330 000,00	0,00	18 000,00	312 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0,00	18 000,00	312 000,00
	80115	Technika	940 000,00	0,00	49 000,00	891 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	0,00	48 000,00	392 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	0,00	1 000,00	499 000,00
	80116	Szkoły policealne	1 800 000,00	0,00	344 000,00	1 456 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	164 000,00	836 000,00

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	800 000,00	0,00	180 000,00	620 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00	0,00	9 000,00	91 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	9 000,00	91 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 670 000,00	0,00	128 000,00	2 542 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	113 000,00	1 087 000,00
	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	15 000,00	1 455 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 580 000,00	0,00	15 000,00	1 565 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000,00	0,00	15 000,00	1 565 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 978 500,00	0,00	10 000,00	1 968 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 978 500,00	0,00	10 000,00	1 968 500,00
	80152	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	456 000,00	50 000,00	10 000,00	496 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 000,00	0,00	10 000,00	266 000,00
	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	50 000,00	0,00	230 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		41 992,34	0,00	0,00	41 992,34
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 626,86	0,00	0,00	8 626,86
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		33 365,48	0,00	0,00	33 365,48
80195	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	749,00	39 251,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00	0,00	749,00	39 251,00
851	Ochrona zdrowia		1 542 000,00	0,00	6 579,00	1 535 421,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		12 000,00	0,00	6 200,00	5 800,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 000,00	0,00	6 200,00	5 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
85195	Pozostała działalność		696 000,00	0,00	379,00	695 621,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		696 000,00	0,00	379,00	695 621,00
852	Pomoc społeczna		865 941,50	0,00	10 096,00	855 845,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		585 941,50	0,00	0,00	585 941,50
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	585 941,50	0,00	0,00	585 941,50
85295	Pozostała działalność		280 000,00	0,00	10 096,00	269 904,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	10 096,00	269 904,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		294 545,00	0,00	0,00	294 545,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		64 545,00	0,00	0,00	64 545,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 545,00	0,00	0,00	64 545,00
85395	Pozostała działalność		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 633 000,00	0,00	65 000,00	1 568 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		430 000,00	0,00	9 000,00	421 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	0,00	9 000,00	421 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 100 000,00	0,00	24 000,00	1 076 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	0,00	24 000,00	1 076 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		103 000,00	0,00	32 000,00	71 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00	0,00	32 000,00	71 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		206 240,00	0,00	0,00	206 240,00
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	194 240,00	0,00	0,00	194 240,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	194 240,00	0,00	0,00	194 240,00
	85507	<i>Dzienni opiekunowie</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		309 000,00	0,00	15 000,00	294 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	289 000,00	0,00	15 000,00	274 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	289 000,00	0,00	15 000,00	274 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		332 160,00	0,00	45 000,00	287 160,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	200 000,00	0,00	45 000,00	155 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	45 000,00	155 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	132 160,00	0,00	0,00	132 160,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 160,00	0,00	0,00	132 160,00
926	Kultura fizyczna		1 645 454,00	0,00	0,00	1 645 454,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 645 454,00	0,00	0,00	1 645 454,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 981,00	0,00	0,00	129 981,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 215 473,00	0,00	0,00	1 215 473,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI			24 949 385,84	51 571,00	1 382 109,00	23 618 847,84

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 530 382,84	0,00	123 909,00	5 406 473,84
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 419 003,00	51 571,00	1 258 200,00	18 212 374,00
RAZEM WYDATKI	24 949 385,84	51 571,00	1 382 109,00	23 618 847,84

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 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

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym majątkowych współfinansowanych ze środków UE (przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap i układu komunikacyjnego – V etap), budowy drogi 5KD oraz związane jest z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów majątkowych współfinansowanych ze środków UE (rewitalizacja starej łąźni i bulwarów);
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami i dotyczy wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych, najmu i dzierżawy składników majątkowych, kar i odszkodowań oraz wpływów z otrzymanych spadków i darowizn;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu geodezji i kartografii;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 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, w tym od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za koncesje i licencje;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem subwencji oświatowej w części gminnej i powiatowej, zgodnie z pismami Ministra Finansów;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym dotyczy funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania pn. „Suwalska Karta Mieszkańca”;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych;
- 12) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny i rodzin zastępczych, funkcjonowania Żłobka Miejskiego i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym z zakresu oczyszczania miasta i oświetlenia ulic oraz dotyczy obrotu świadectwami białej energii;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym związane jest z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji i placówki oświatowej oraz dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym związane jest z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacją zadań z zakresu architektury i gospodarki przestrzennej;
- 6) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania urzędu i promocji miasta;
- 7) działu 752 Obrona narodowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 8) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i związane jest z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej;
- 9) działu 755 Nieodpłatna pomoc prawna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 10) działu 757 Obsługa długu publicznego – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 11) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej i przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 13) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 14) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Suwalskiej Karty Mieszkańca;
- 15) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 16) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w jednostkach zdrowia i Żłobku Miejskim;
- 17) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej (odprowadzanie wód opadowych), schronisk dla zwierząt, oświetlenia ulic oraz dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni;
- 18) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej i Muzeum Okręgowego, realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałych zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków;
- 19) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zmiana w rozchodach budżetowych miasta związana jest z przesunięciem spłaty pożyczki udzielonej dla Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach na 2019 r.,

w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości Parku (spłata nastąpi do końca listopada 2019 r.) oraz udzieleniem pożyczki na prefinansowanie dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach, w związku z płatnością końcową za modernizację budynku Muzeum im. M. Konopnickiej. Refundacja wydatków dla Muzeum przez Urząd Marszałkowski i zwrot pożyczki nastąpi w 2019 r.

Przychody z tytułu spłat w/w pożyczek zostały ujęte w projekcie budżetu miasta Suwałk na 2019 rok.

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXXIX/502/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018-2038:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 1.2. GRU. 2018....

Adwokat
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	311 999 664,87	297 027 741,27	56 129 059,00	3 417 682,38	61 344 758,38	40 328 720,09	101 928 383,00	45 987 955,73	14 971 923,60	1 359 177,08	12 450 073,35
Wykonanie 2016	370 116 576,48	359 953 853,72	61 401 344,00	3 214 158,82	66 460 127,81	41 686 025,02	100 175 847,00	47 657 865,37	10 162 722,76	2 558 120,01	7 426 083,34
Plan 3 kw. 2017	414 182 853,08	372 123 546,08	65 993 437,00	3 400 000,00	66 909 614,00	42 341 577,00	103 298 792,00	94 847 319,08	42 059 307,00	5 181 089,00	36 471 629,00
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	67 724 234,82	43 078 489,32	103 616 425,00	97 247 760,86	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07
2018	456 577 436,84	404 250 334,84	74 925 982,00	3 400 000,00	71 664 375,00	44 400 000,00	106 522 454,00	105 216 587,84	52 327 102,00	6 359 639,00	43 591 010,00
2019	509 342 088,00	417 593 946,00	81 833 817,00	3 532 600,00	75 993 528,00	49 569 500,00	110 085 098,00	95 358 941,00	91 748 142,00	7 000 000,00	84 655 964,00
2020	416 484 650,00	404 031 784,00	77 025 036,00	3 670 371,00	75 183 879,00	48 663 599,00	109 951 970,00	96 511 382,00	12 452 866,00	0,00	12 393 632,00
2021	410 151 495,00	410 092 261,00	80 029 012,00	3 813 515,00	77 063 476,00	49 880 189,00	112 700 769,00	98 924 167,00	59 234,00	0,00	0,00
2022	416 296 692,00	416 243 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 047,00	0,00	0,00
2023	420 463 274,00	420 406 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 193,00	0,00	0,00
2024	424 656 215,00	424 610 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 073,00	0,00	0,00
2025	428 899 816,00	428 856 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,00	0,00	0,00
2026	433 188 978,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00	0,00
2027	433 187 766,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 961,00	0,00	0,00
2028	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2029	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2030	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2031	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2032	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2033	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2034	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2035	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2036	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2037	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2038	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	323 130 968,94	269 979 731,30	0,00	0,00	0,00	3 105 014,99	3 105 014,99	0,00	0,00	53 151 237,64
Wykonanie 2016	366 894 695,19	322 830 244,14	0,00	0,00	0,00	3 177 501,88	3 177 501,88	0,00	0,00	44 064 451,05
Plan 3 kw. 2017	434 850 831,08	353 197 595,08	0,00	0,00	0,00	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	81 653 236,00
Wykonanie 2017	394 930 290,27	349 914 599,99	0,00	0,00	0,00	3 201 266,23	3 201 266,23	0,00	0,00	45 015 690,28
2018	496 371 131,84	382 906 886,84	0,00	0,00	0,00	4 669 834,00	4 669 834,00	0,00	0,00	113 464 245,00
2019	494 086 714,00	366 801 791,00	0,00	0,00	x	7 661 000,00	7 661 000,00	0,00	0,00	127 284 923,00
2020	401 690 659,00	372 303 307,00	0,00	0,00	x	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	29 387 352,00
2021	398 569 380,00	377 887 336,00	0,00	0,00	x	6 457 000,00	6 457 000,00	0,00	0,00	20 682 044,00
2022	404 718 692,00	383 555 125,00	0,00	0,00	x	5 992 000,00	5 992 000,00	0,00	0,00	21 163 567,00
2023	408 685 274,00	387 390 329,00	0,00	0,00	x	5 527 000,00	5 527 000,00	0,00	0,00	21 294 945,00
2024	412 878 215,00	391 263 885,00	0,00	0,00	x	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	21 614 330,00
2025	417 121 816,00	395 176 177,00	0,00	0,00	x	4 582 000,00	4 582 000,00	0,00	0,00	21 945 639,00
2026	425 887 778,00	399 127 592,00	0,00	0,00	x	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	26 760 186,00
2027	425 936 727,00	399 127 592,00	0,00	0,00	x	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	26 809 135,00
2028	425 623 160,00	399 127 572,00	0,00	0,00	x	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	26 495 588,00
2029	425 623 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	26 530 292,00
2030	425 283 718,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	2 767 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00	26 190 850,00
2031	428 251 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	29 158 292,00
2032	428 251 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	29 158 292,00
2033	427 201 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	28 108 292,00
2034	426 851 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	27 758 292,00
2035	426 851 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	27 758 292,00
2036	428 987 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	29 894 292,00
2037	428 987 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	29 894 292,00
2038	428 987 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	240 000,00	24 000,00	0,00	0,00	29 894 292,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-11 131 304,07	31 314 443,00	0,00	0,00	13 740 328,00	5 577 189,07	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 221 881,29	22 867 835,77	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00	14 184 115,00	0,00	520 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-20 667 978,00	36 807 978,00	0,00	0,00	8 499 913,00	8 499 913,00	27 228 065,00	12 168 065,00	1 080 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	38 746 797,30	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00	26 661 200,00	3 382 647,58	1 080 000,00	0,00
2018	-39 793 695,00	56 478 460,00	0,00	0,00	18 660 047,00	18 185 282,00	36 768 413,00	21 608 413,00	1 050 000,00	0,00
2019	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 793 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 582 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Plan 3 kw. 2017	16 140 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie 2017	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2018	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 765,00
2019	15 255 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 793 991,00	14 793 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 582 115,00	11 582 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 578 000,00	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 301 200,00	7 301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 251 039,00	7 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 564 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 564 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 903 442,00	7 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 936 000,00	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 936 000,00	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 986 000,00	5 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	134 147 548,00	0,00	27 048 009,97	40 788 337,97
Wykonanie 2016	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35
Plan 3 kw. 2017	145 935 613,00	0,00	18 925 951,00	27 425 864,00
Wykonanie 2017	145 648 748,00	0,00	24 600 757,34	35 606 354,64
2018	167 257 161,00	0,00	21 343 448,00	40 003 495,00
2019	152 001 787,00	0,00	50 792 155,00	50 792 155,00
2020	137 207 796,00	0,00	31 728 477,00	31 728 477,00
2021	125 625 681,00	0,00	32 204 925,00	32 204 925,00
2022	114 047 681,00	0,00	32 688 520,00	32 688 520,00
2023	102 269 681,00	0,00	33 015 752,00	33 015 752,00
2024	90 491 681,00	0,00	33 346 257,00	33 346 257,00
2025	78 713 681,00	0,00	33 680 066,00	33 680 066,00
2026	71 412 481,00	0,00	34 017 213,00	34 017 213,00
2027	64 161 442,00	0,00	34 017 213,00	34 017 213,00
2028	56 597 442,00	0,00	34 017 233,00	34 017 233,00
2029	49 033 442,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2030	41 130 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2031	36 194 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2032	31 258 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2033	25 272 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2034	18 936 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2035	12 600 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2036	8 400 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2037	4 200 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2038	0,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) -]}{[1]}$		$\frac{([([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] -]}{[1]}$	$\frac{([([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] -]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,07%	8,55%	9,25%	TAK	TAK
2019	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	11,35%	7,54%	8,24%	TAK	TAK
2020	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,62%	7,75%	8,45%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,85%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,85%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2023	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,85%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2025	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2026	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2027	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2028	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2029	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,86%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2030	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,86%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2031	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2032	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2033	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2034	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2035	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2036	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2037	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2038	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	138 326 587,47	14 317 798,79	0,00	0,00	0,00	22 206 696,82	29 719 334,93	1 225 205,89
Wykonanie 2016	0,00	0,00	141 064 764,27	15 992 380,03	0,00	0,00	0,00	1 160 672,53	41 171 433,14	1 732 345,38
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	145 280 828,29	16 437 024,00	0,00	0,00	0,00	7 018 932,00	70 723 467,00	3 910 837,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	147 994 111,31	16 099 797,91	0,00	0,00	0,00	6 762 681,79	34 848 713,99	3 404 294,50
2018	0,00	0,00	158 159 460,37	17 541 537,00	57 549 427,00	8 688 767,00	48 860 660,00	83 533 897,00	26 876 154,00	3 054 194,00
2019	15 255 374,00	15 255 374,00	142 166 275,00	16 319 359,00	129 544 887,00	8 975 718,00	120 569 169,00	120 569 169,00	6 715 754,00	0,00
2020	14 793 991,00	14 793 991,00	143 587 938,00	16 482 553,00	21 892 493,00	3 911 812,00	17 980 681,00	17 980 681,00	11 406 671,00	0,00
2021	11 582 115,00	11 582 115,00	145 023 817,00	16 647 379,00	1 638 000,00	1 546 000,00	92 000,00	92 000,00	20 590 044,00	0,00
2022	11 578 000,00	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 163 567,00	0,00
2023	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 294 945,00	0,00
2024	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 330,00	0,00
2025	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 945 639,00	0,00
2026	7 301 200,00	7 301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 760 186,00	0,00
2027	7 251 039,00	7 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 809 135,00	0,00
2028	7 564 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 495 588,00	0,00
2029	7 564 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 530 292,00	0,00
2030	7 903 442,00	7 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 190 850,00	0,00
2031	4 936 000,00	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 158 292,00	0,00
2032	4 936 000,00	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 158 292,00	0,00
2033	5 986 000,00	5 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 108 292,00	0,00
2034	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758 292,00	0,00
2035	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758 292,00	0,00
2036	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 894 292,00	0,00
2037	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 894 292,00	0,00
2038	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 894 292,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	7 415 460,42	7 292 008,74	7 292 008,74	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	1 010 744,86	879 443,24	879 443,24
Wykonanie 2016	15 090 037,53	15 089 724,03	15 089 724,03	1 926 481,72	1 926 481,72	1 926 481,72	139 672,64	128 980,78	128 980,78
Plan 3 kw. 2017	4 146 550,00	3 829 020,00	3 829 020,00	28 589 158,00	28 589 158,00	28 589 158,00	3 649 458,00	3 144 097,00	3 144 097,00
Wykonanie 2017	3 373 055,33	3 344 920,31	3 344 920,31	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 086 617,26	1 086 617,26
2018	9 492 844,00	8 707 826,00	8 707 826,00	27 822 363,00	27 699 705,00	27 699 705,00	8 489 061,00	7 328 378,00	7 328 378,00
2019	4 485 353,00	3 865 624,00	3 865 624,00	29 779 722,00	29 779 722,00	29 779 722,00	4 670 403,00	3 969 842,00	3 969 842,00
2020	2 275 869,00	1 962 597,00	1 962 597,00	12 393 632,00	12 393 632,00	12 393 632,00	2 385 812,00	2 027 940,00	2 027 940,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	12 274 508,29	10 689 710,11	10 689 710,11	1 716 099,80	1 716 099,80	1 565 766,92	1 565 766,92	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 197 764,28	2 322 666,56	2 322 666,56	1 885 789,58	1 885 789,58	1 872 722,34	1 872 722,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	37 081 022,00	29 813 705,00	29 813 705,00	7 772 678,00	7 772 678,00	6 617 614,00	6 617 614,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 661 891,83	5 168 779,85	5 168 779,85	2 651 120,49	2 651 120,49	1 928 240,84	1 928 240,84	0,00	0,00
2018	59 253 401,00	36 389 864,00	36 389 864,00	24 024 220,00	24 024 220,00	22 474 919,00	22 474 919,00	0,00	0,00
2019	67 448 991,00	29 779 722,00	29 779 722,00	38 369 830,00	35 517 558,00	38 369 830,00	35 517 558,00	0,00	0,00
2020	17 780 681,00	12 393 632,00	12 393 632,00	5 744 921,00	5 744 921,00	5 744 921,00	5 744 921,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami,	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 793 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 582 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT

Czesław Rafkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						219 204 335,00	57 549 427,00	129 544 887,00	21 892 493,00	1 638 000,00	72 726 667,00
- wydatki bieżące						23 696 700,00	8 688 767,00	8 975 718,00	3 911 812,00	1 546 000,00	17 337 755,00
- wydatki majątkowe						195 507 635,00	48 860 660,00	120 569 169,00	17 980 681,00	92 000,00	55 388 912,00
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:						126 298 292,00	28 866 448,00	72 119 394,00	20 166 493,00	0,00	66 262 140,00
- wydatki bieżące						13 631 067,00	6 551 884,00	4 670 403,00	2 385 812,00	0,00	11 568 178,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	4 798 806,00	2 280 133,00	1 821 465,00	681 733,00	0,00	4 392 734,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	2 391 127,00	1 170 404,00	907 594,00	305 636,00	0,00	1 720 998,00
Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	3 075 607,00	1 457 327,00	951 874,00	666 406,00	0,00	2 360 261,00
Przez innowacje do wiedzy - SP11	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	1 956 173,00	758 800,00	588 000,00	609 373,00	0,00	1 833 681,00
Nie jestem inny - SP 10	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	565 594,00	459 537,00	64 031,00	42 026,00	0,00	484 475,00
dzisiaj Mali, jutro Duzi	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	843 760,00	425 683,00	337 439,00	80 638,00	0,00	776 029,00
- wydatki majątkowe						112 667 225,00	22 314 564,00	67 448 991,00	17 780 681,00	0,00	54 693 962,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2020	801	80130	7 906 593,00	50 000,00	3 276 269,00	4 580 324,00	0,00	7 906 593,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2019	801	80130	5 544 544,00	50 000,00	5 494 544,00	0,00	0,00	4 901 468,00

Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicz 71 w Suwałkach	Miasto Suwałki (KTP)	2018	2019	921	92109	3 149 985,00	297 713,00	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
Suwańskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	224 203,00	224 203,00	0,00	0,00	0,00	224 203,00
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2019	600	60015	19 764 857,00	2 593 998,00	16 760 689,00	0,00	0,00	332 819,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2020	600	60015	58 222 297,00	16 130 909,00	30 597 702,00	8 000 000,00	0,00	32 229 481,00
Rewitalizacja starej łązni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	Miasto Suwałki (I)	2017	2020	630	63095	17 854 746,00	2 967 741,00	8 467 515,00	5 200 357,00	0,00	6 247 126,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						92 906 043,00	28 682 979,00	57 425 493,00	1 726 000,00	1 638 000,00	6 464 527,00
- wydatki bieżące						10 065 633,00	2 136 883,00	4 305 315,00	1 526 000,00	1 546 000,00	5 769 577,00
Strefa Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	600	60095	967 000,00	287 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
DEDAL w ośrodku kultury - pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna	Miasto Suwałki (KTP)	2017	2019	921	92109	283 135,00	99 385,00	92 315,00	0,00	0,00	92 315,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KTP)	2018	2019	630	63095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154	1 086 000,00	0,00	322 000,00	363 000,00	401 000,00	1 086 000,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	852	85295	510 000,00	0,00	165 000,00	170 000,00	175 000,00	510 000,00
Funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Bezdomnych i Uzależnionych	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154 i 85195	2 806 000,00	0,00	906 000,00	930 000,00	970 000,00	2 806 000,00
Stypendia sportowe Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	926	92605	4 213 498,00	1 650 498,00	2 500 000,00	63 000,00	0,00	1 275 262,00

- wydatki majątkowe											
Budowa drogi 5K1D za osiedlem Polna w Suwałkach	Miasto Suwałki	(1)	2017	2019	600	60016	6 633 432,00	4 520 216,00	2 113 216,00	0,00	0,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki	(1)	2014	2019	600	60095	27 659 172,00	5 702 950,00	21 532 940,00	0,00	202 950,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	Miasto Suwałki	(1)	2017	2019	926	92604	36 946 283,00	12 367 003,00	22 579 280,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki	(OSGK)	2016	2021	900	90005	1 224 854,00	274 000,00	200 000,00	200 000,00	492 000,00
Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach	Miejska PSP w Suwałkach	Komenda	2018	2019	754	75411	6 896 258,00	3 446 258,00	3 450 000,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Krzywółka	Miasto Suwałki	(1)	2018	2019	600	60016	3 480 411,00	235 669,00	3 244 742,00	0,00	0,00

PREZYDENT
Gminy Renkiewitz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na:

1. urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.
 - Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki,
 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej),
 - 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),
 - Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza,
 - Strefa Płatnego Parkowania,
 - Stypendia sportowe Miasta Suwałki,
 - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy),
 - Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach,
 - Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła;
2. urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.
 - Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1,
 - Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2,
 - Przez innowacje do wiedzy - SP11,
 - Nie jestem inny - SP 10,
 - dzisiaj Mali, jutro Duzi.

PREZYDENT
Czesław Ręnkiewicz