

UCHWAŁA NR LI/633/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 września 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 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 470.369,02 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.251.399,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.508.311,02 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.942.121,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 465.301.979,78 zł, w tym:
 - a) bieżących 396.934.938,78 zł,
 - b) majątkowych 68.367.041,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 516.095.674,78 zł, w tym:
 - a) bieżących 372.874.516,78 zł,
 - b) majątkowych 143.221.158,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 50.793.695 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 36.608.413 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 14.185.282 zł.

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 67.353.695 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.560.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 36.608.413 zł, w tym z kredytu w kwocie 36.608.413 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.820.940 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 7.860.506 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.860.506 zł;

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

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.400.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/633/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 września 2018 r.

| DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 778,00 | 67,00 | 0,00 | 1 845,00 |
| | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 1 778,00 | 67,00 | 0,00 | 1 845,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 778,00 | 67,00 | 0,00 | 1 845,00 |
| 855 | Rodzina | | 280 000,00 | 46 786,00 | 0,00 | 326 786,00 |
| | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 280 000,00 | 46 786,00 | 0,00 | 326 786,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 46 786,00 | 0,00 | 326 786,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 1 618 000,00 | 46 853,00 | 0,00 | 1 664 853,00 |

DOCHODY - zadania własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 170,00 | 1 367,00 | 0,00 | 2 537,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 170,00 | 1 367,00 | 0,00 | 2 537,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 170,00 | 1 367,00 | 0,00 | 2 537,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | | 50 658,00 | 78 552,00 | 0,00 | 129 210,00 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 50 658,00 | 78 552,00 | 0,00 | 129 210,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 658,00 | 78 552,00 | 0,00 | 129 210,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 46 745 315,00 | 79 200,00 | 0,00 | 46 824 515,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 12 440 000,00 | 79 200,00 | 0,00 | 12 519 200,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 79 200,00 | 0,00 | 79 200,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 25 425 275,00 | 1 009 462,00 | 0,00 | 26 434 737,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 246 303,00 | 1 006 136,00 | 0,00 | 12 252 439,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 264 868,00 | 2 158,00 | 0,00 | 267 026,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 326 965,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 326 965,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 224,00 | 1 678,00 | 0,00 | 14 902,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 14 178 972,00 | 3 326,00 | 0,00 | 14 182 298,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 015,00 | 1 982,00 | 0,00 | 22 997,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 344,00 | 0,00 | 1 344,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 280 035,00 | 909,00 | 0,00 | 280 944,00 |
| | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 280 000,00 | 909,00 | 0,00 | 280 909,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 280 000,00 | 909,00 | 0,00 | 280 909,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 185 393,00 | 7 615,00 | 0,00 | 193 008,00 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 181 429,00 | 5 743,00 | 0,00 | 187 172,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 191,00 | 1 829,00 | 0,00 | 5 020,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 044,00 | 3 914,00 | 0,00 | 7 958,00 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 3 912,00 | 1 872,00 | 0,00 | 5 784,00 |
| | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 872,00 | 0,00 | 1 872,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 133 617 180,00 | 1 150 358,00 | 0,00 | 134 767 538,00 |
| | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 36 870 266,00 | 190 000,00 | 0,00 | 37 060 266,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 35 283 583,00 | 170 000,00 | 0,00 | 35 453 583,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 196 683,00 | 20 000,00 | 0,00 | 216 683,00 |
| | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 16 220 155,00 | 70 000,00 | 0,00 | 16 290 155,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 417 402,00 | 50 000,00 | 0,00 | 467 402,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 63 684,00 | 20 000,00 | 0,00 | 83 684,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 112 030,00 | 4 780,00 | 0,00 | 4 116 810,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 39 580,00 | 4 780,00 | 0,00 | 44 360,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 60 195 107,00 | 635 578,00 | 0,00 | 60 830 685,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 57 395 107,00 | 635 578,00 | 0,00 | 58 030 685,00 |
| 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 16 099 622,00 | 250 000,00 | 0,00 | 16 349 622,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 499 622,00 | 250 000,00 | 0,00 | 15 749 622,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 108 993 698,00 | 31 531,00 | 177 288,00 | 108 847 941,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 92 359 407,00 | 0,00 | 177 288,00 | 92 182 119,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 92 359 407,00 | 0,00 | 177 288,00 | 92 182 119,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 386 578,00 | 31 531,00 | 0,00 | 2 418 109,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 75 000,00 | 15 412,00 | 0,00 | 90 412,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 474,00 | 0,00 | 3 474,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 5 725,00 | 0,00 | 5 725,00 |
| | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2 309,00 | 6 920,00 | 0,00 | 9 229,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 311 251,00 | 583 682,00 | 60 510,00 | 22 834 423,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 505 544,00 | 11 797,00 | 35 000,00 | 1 482 341,00 |
| | 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 | 123 694,00 | 3 700,00 | 0,00 | 127 394,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 106,00 | 450,00 | 0,00 | 44 556,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 42 413,00 | 7 647,00 | 0,00 | 50 060,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 89 067,00 | 24 651,00 | 0,00 | 113 718,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 24 651,00 | 0,00 | 24 651,00 |
| 80104 Przedszkola | | | 6 602 575,00 | 133 752,00 | 1 760,00 | 6 734 567,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 062,00 | 86 164,00 | 1 760,00 | 93 466,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 898,00 | 11,00 | 0,00 | 2 909,00 |
| | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 329 180,00 | 47 577,00 | 0,00 | 1 376 757,00 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 1 651 457,00 | 628,00 | 0,00 | 1 652 085,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 370,00 | 284,00 | 0,00 | 1 654,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 300,00 | 344,00 | 0,00 | 644,00 |
| 80130 Szkoły zawodowe | | | 1 669 921,00 | 380,00 | 0,00 | 1 670 301,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 3 786 971,00 | 10 529,00 | 0,00 | 3 797 500,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 919,00 | 10 529,00 | 0,00 | 15 448,00 |
| 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 | | | 2 921,00 | 4,00 | 0,00 | 2 925,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 11 903,00 | 0,00 | 1 287,00 | 10 616,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 903,00 | 0,00 | 1 287,00 | 10 616,00 |
| 80195 Pozostała działalność | | | 6 358 241,00 | 401 941,00 | 22 463,00 | 6 737 719,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 644 262,00 | 358 236,00 | 22 463,00 | 4 980 035,00 |
| 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 terytorialnego | 404 220,00 | 43 694,00 | 0,00 | 447 914,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 10 218 308,00 | 186 500,00 | 0,00 | 10 404 808,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 031 050,00 | 186 500,00 | 0,00 | 5 217 550,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 3 910 000,00 | 186 500,00 | 0,00 | 4 096 500,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 785 758,00 | 18,00 | 0,00 | 785 776,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 855 | Rodzina | | 2 327 237,00 | 62 282,00 | 0,00 | 2 389 519,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 76 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 93 500,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 71 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 86 500,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 373 837,00 | 44 715,00 | 0,00 | 418 552,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 23 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 121 261,00 | 29 715,00 | 0,00 | 150 976,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 177 270,00 | 462,00 | 0,00 | 1 177 732,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 19 511 453,00 | 7 759,00 | 231 480,00 | 19 287 732,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 7 872 006,00 | 7 759,00 | 0,00 | 7 879 765,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 1 940,00 | 0,00 | 11 940,00 |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 2 486,00 | 0,00 | 3 986,00 |
| 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 333,00 | 0,00 | 3 333,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 231 480,00 | 0,00 | 231 480,00 | 0,00 |
| 6260 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 231 480,00 | 0,00 | 231 480,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 508 151,00 | 5 311,00 | 0,00 | 6 513 462,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 5 369 600,00 | 5 299,00 | 0,00 | 5 374 899,00 |
| 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 | 139 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 140 600,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 130 000,00 | 4 299,00 | 0,00 | 134 299,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 86 000,00 | 12,00 | 0,00 | 86 012,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 378 512 827,00 | 3 204 546,00 | 469 278,00 | 381 248 095,00 |

DOCHODY - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 855 | Rodzina | | 68 557 080,70 | 0,00 | 1 091,02 | 68 555 989,68 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 4 091,02 | 0,00 | 1 091,02 | 3 000,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 091,02 | 0,00 | 1 091,02 | 3 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 82 323 122,80 | 0,00 | 1 091,02 | 82 322 031,78 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 394 893 153,80 | 2 245 674,00 | 203 889,02 | 396 934 938,78 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 8 775 292,00 | 451 379,00 | 22 463,00 | 9 204 208,00 |
| Dochody majątkowe | 67 627 796,00 | 1 005 725,00 | 266 480,00 | 68 367 041,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 42 245 011,00 | 0,00 | 0,00 | 42 245 011,00 |
| RAZEM DOCHODY | 462 520 949,80 | 3 251 399,00 | 470 369,02 | 465 301 979,78 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/633/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 września 2018 r.

| WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 778,00 | 67,00 | 0,00 | 1 845,00 |
| | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 1 778,00 | 67,00 | 0,00 | 1 845,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 778,00 | 67,00 | 0,00 | 1 845,00 |
| 855 | Rodzina | | 280 000,00 | 46 786,00 | 0,00 | 326 786,00 |
| | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 280 000,00 | 46 786,00 | 0,00 | 326 786,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 | 2 420,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 | 7 366,00 | 0,00 | 34 366,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 618 000,00 | 46 853,00 | 0,00 | 1 664 853,00 |

WYDATKI - zadania własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 88 524 281,00 | 233 000,00 | 0,00 | 88 757 281,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 56 638 179,00 | 210 000,00 | 0,00 | 56 848 179,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 165 096,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 205 096,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 660 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 040 582,00 | 23 000,00 | 0,00 | 14 063 582,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 040 582,00 | 23 000,00 | 0,00 | 14 063 582,00 |
| 630 | Turystyka | | 5 391 868,00 | 0,00 | 20 160,00 | 5 371 708,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 5 391 868,00 | 0,00 | 20 160,00 | 5 371 708,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 159 000,00 | 0,00 | 2 160,00 | 156 840,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 877,00 | 0,00 | 8 000,00 | 90 877,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 23 950 433,35 | 1 515 000,00 | 0,00 | 25 465 433,35 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 195 017,35 | 1 515 000,00 | 0,00 | 11 710 017,35 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 531 864,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 6 031 864,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 964 696,00 | 0,00 | 15 000,00 | 949 696,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 701 596,00 | 0,00 | 15 000,00 | 686 596,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 135 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 19 222 286,00 | 47 600,00 | 14 079,00 | 19 255 807,00 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 519 412,00 | 47 600,00 | 14 079,00 | 552 933,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 279 672,00 | 47 600,00 | 179,00 | 327 093,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 0,00 | 13 900,00 | 11 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 3 967 680,00 | 0,00 | 21 044,00 | 3 946 636,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 3 967 680,00 | 0,00 | 21 044,00 | 3 946 636,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 3 967 680,00 | 0,00 | 21 044,00 | 3 946 636,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 154 652 721,00 | 964 546,00 | 281 364,00 | 155 335 903,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 37 936 584,00 | 156 887,00 | 105 489,00 | 37 987 982,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 823 296,00 | 32 759,00 | 0,00 | 20 856 055,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 740 252,00 | 0,00 | 21 810,00 | 1 718 442,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 576 330,00 | 1 122,00 | 0,00 | 3 577 452,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 469 669,00 | 5 150,00 | 0,00 | 474 819,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 203 033,00 | 34 177,00 | 0,00 | 237 210,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 393 789,00 | 0,00 | 83 064,00 | 310 725,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 508,00 | 615,00 | 0,00 | 334 123,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 942 473,00 | 83 064,00 | 615,00 | 1 024 922,00 |
| | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 2 256 000,00 | 24 651,00 | 20 355,00 | 2 260 296,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 514 322,00 | 14 651,00 | 0,00 | 1 528 973,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 216,00 | 0,00 | 8 455,00 | 85 761,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 315,00 | 0,00 | 7 200,00 | 244 115,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 718,00 | 0,00 | 2 200,00 | 36 518,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 611,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 96 111,00 |
| | 80104 Przedszkola | | 23 867 517,00 | 130 870,00 | 42 186,00 | 23 956 201,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 791 337,00 | 127 902,00 | 0,00 | 8 919 239,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 731 103,00 | 0,00 | 14 061,00 | 717 042,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 241 506,00 | 0,00 | 21 100,00 | 220 406,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 888,00 | 1 640,00 | 2 179,00 | 300 349,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 850,00 | 0,00 | 160,00 | 23 690,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 797,00 | 0,00 | 2 800,00 | 112 997,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 505,00 | 109,00 | 0,00 | 614,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 600,00 | 0,00 | 1 206,00 | 7 394,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 688,00 | 1 219,00 | 680,00 | 24 227,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 12 539 964,00 | 0,00 | 8 278,00 | 12 531 686,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 834 055,00 | 0,00 | 3 778,00 | 830 277,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 724,00 | 0,00 | 4 500,00 | 120 224,00 |
| 80115 | Technika | | 12 767 886,00 | 100 148,00 | 3 000,00 | 12 865 034,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 011 051,00 | 90 612,00 | 0,00 | 8 101 663,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 669,00 | 0,00 | 3 000,00 | 17 669,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251 941,00 | 570,00 | 0,00 | 252 511,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 611 784,00 | 3 500,00 | 0,00 | 615 284,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 438,00 | 5 399,00 | 0,00 | 175 837,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 643,00 | 67,00 | 0,00 | 710,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 794 422,00 | 380,00 | 0,00 | 794 802,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 746,00 | 377,00 | 0,00 | 13 123,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 71,00 | 3,00 | 0,00 | 74,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 17 041 279,00 | 73 618,00 | 5 100,00 | 17 109 797,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 656 492,00 | 14 674,00 | 3 600,00 | 6 667 566,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 994,00 | 3 600,00 | 0,00 | 39 594,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 745 672,00 | 0,00 | 1 500,00 | 744 172,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 643,00 | 344,00 | 0,00 | 55 987,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 584,00 | 55 000,00 | 0,00 | 227 584,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 6 527 504,00 | 619,00 | 4,00 | 6 528 119,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 205,00 | 619,00 | 0,00 | 20 824,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 142,00 | 0,00 | 4,00 | 138,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | | 1 416 229,00 | 40,00 | 0,00 | 1 416 269,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 86,00 | 40,00 | 0,00 | 126,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 562 360,00 | 700,00 | 700,00 | 562 360,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 480,00 | 0,00 | 700,00 | 13 780,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 708,00 | 700,00 | 0,00 | 1 408,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 8 108 454,00 | 25 341,00 | 6 485,00 | 8 127 310,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 281 927,00 | 21 112,00 | 0,00 | 2 303 039,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 161 330,00 | 0,00 | 4 485,00 | 156 845,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 417 714,00 | 1 513,00 | 0,00 | 419 227,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 447,00 | 216,00 | 0,00 | 59 663,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 279 790,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 280 290,00 |
| 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 | | 2 614 247,00 | 922,00 | 1 935,00 | 2 613 234,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 456,00 | 0,00 | 1 373,00 | 52 083,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,00 | 250,00 | 0,00 | 970,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 107,00 | 360,00 | 312,00 | 14 155,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 360,00 | 0,00 | 250,00 | 110,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 686,00 | 312,00 | 0,00 | 998,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | 354 599,00 | 0,00 | 6 263,00 | 348 336,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101 352,00 | 0,00 | 112,00 | 101 240,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 841,00 | 0,00 | 4 037,00 | 26 804,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 430,00 | 0,00 | 780,00 | 1 650,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 773,00 | 0,00 | 858,00 | 2 915,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 052,00 | 0,00 | 368,00 | 684,00 |
| | 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 | 2 049 392,00 | 22,00 | 0,00 | 2 049 414,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 923,00 | 20,00 | 0,00 | 2 943,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 9,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 9 055 009,00 | 450 348,00 | 81 569,00 | 9 423 788,00 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 94 287,00 | 0,00 | 4 947,00 | 89 340,00 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 5 713,00 | 2 948,00 | 0,00 | 8 661,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 913 704,00 | 161 527,00 | 13 896,00 | 1 061 335,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 106,00 | 17 607,00 | 0,00 | 112 713,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 197,00 | 6 671,00 | 0,00 | 17 868,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 577,00 | 32 506,00 | 3 070,00 | 204 013,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 201,00 | 3 026,00 | 80,00 | 21 147,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 23 035,00 | 4 593,00 | 340,00 | 27 288,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2 349,00 | 432,00 | 0,00 | 2 781,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 131 795,00 | 19 261,00 | 21 635,00 | 129 421,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 598,00 | 0,00 | 2 545,00 | 12 053,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 856,00 | 0,00 | 203,00 | 121 653,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 157,00 | 14 541,00 | 645,00 | 177 053,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 752,00 | 811,00 | 1 575,00 | 18 988,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 544 965,00 | 114 310,00 | 0,00 | 659 275,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 266 969,00 | 29 035,00 | 28 223,00 | 267 781,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 031 870,00 | 3 660,00 | 751,00 | 3 034 779,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 524 020,00 | 12 855,00 | 3 659,00 | 533 216,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 455,00 | 23 988,00 | 0,00 | 52 443,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 4709 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 737,00 | 2 577,00 | 0,00 | 3 314,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 3 164 440,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 174 440,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 450 000,00 | 10 000,00 | 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 | 450 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 25 458 074,00 | 106 500,00 | 20 000,00 | 25 544 574,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 433 579,00 | 106 500,00 | 20 000,00 | 9 520 079,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 32 500,00 | 0,00 | 332 500,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 500 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 529 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 285 943,00 | 3 201,00 | 0,00 | 2 289 144,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 85 318,00 | 3 201,00 | 0,00 | 88 519,00 |
| 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 885,00 | 934,00 | 0,00 | 25 819,00 |
| 2580 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 433,00 | 2 267,00 | 0,00 | 62 700,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 8 636 638,00 | 16 337,00 | 19 593,00 | 8 633 382,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 518 582,00 | 1 134,00 | 4 152,00 | 1 515 564,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 125,00 | 0,00 | 4 152,00 | 84 973,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 754,00 | 1 134,00 | 0,00 | 185 888,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 541 087,00 | 15 000,00 | 15 441,00 | 2 540 646,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 400,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 400,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 300,00 | 12 000,00 | 0,00 | 39 300,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 22 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 17 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 16 084,00 | 3 000,00 | 0,00 | 19 084,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 0,00 | 441,00 | 859,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 60 500,00 | 203,00 | 0,00 | 60 703,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 003,00 | 203,00 | 0,00 | 2 206,00 |
| 855 | Rodzina | | 9 367 457,00 | 78 206,00 | 365 354,00 | 9 080 309,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 76 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 93 500,00 |
| | 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 | 71 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 86 500,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 678 735,00 | 44 715,00 | 0,00 | 723 450,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 120 285,00 | 29 715,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 23 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 3 245 973,00 | 10 296,00 | 312 373,00 | 2 943 896,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 5 760,00 | 194 240,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 861 727,00 | 0,00 | 306 613,00 | 1 555 114,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 512,00 | 3 971,00 | 0,00 | 274 483,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 486,00 | 565,00 | 0,00 | 39 051,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 494 546,00 | 0,00 | 46 786,00 | 1 447 760,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 218,00 | 0,00 | 2 420,00 | 97 798,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 744 336,00 | 0,00 | 30 000,00 | 714 336,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 089,00 | 0,00 | 7 366,00 | 125 723,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 985,00 | 0,00 | 1 000,00 | 9 985,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 090,00 | 0,00 | 6 000,00 | 19 090,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 470 947,00 | 6 195,00 | 6 195,00 | 470 947,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 566,00 | 0,00 | 6 195,00 | 24 371,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 25 856 066,00 | 513 541,00 | 625 926,00 | 25 743 681,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 858 730,00 | 50 208,00 | 0,00 | 1 908 938,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 812 230,00 | 50 208,00 | 0,00 | 1 862 438,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 7 935 506,00 | 3 333,00 | 0,00 | 7 938 839,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 673 941,00 | 3 333,00 | 0,00 | 7 677 274,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 191 162,00 | 60 000,00 | 0,00 | 2 251 162,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 356 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 914 926,00 | 0,00 | 625 926,00 | 289 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 625 926,00 | 0,00 | 625 926,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 077 912,00 | 400 000,00 | 0,00 | 5 477 912,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 292 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 442 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 16 080 189,00 | 208 038,00 | 3 700,00 | 16 284 527,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 738 184,00 | 25 962,00 | 0,00 | 7 764 146,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 120 449,00 | 25 962,00 | 0,00 | 6 146 411,00 |
| | 92118 | Muzea | 4 354 061,00 | 82 437,00 | 0,00 | 4 436 498,00 |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 335 229,00 | 82 437,00 | 0,00 | 1 417 666,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 203 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 200 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 878 900,00 | 99 639,00 | 0,00 | 978 539,00 |

| 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 | 130 000,00 | 2 160,00 | 0,00 | 132 160,00 |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 898,00 | 4 000,00 | 0,00 | 22 898,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 250 075,00 | 93 300,00 | 0,00 | 343 375,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 35 541 087,00 | 199 299,00 | 121 000,00 | 35 619 386,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 5 807 056,00 | 4 299,00 | 4 000,00 | 5 807 355,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 271 348,00 | 4 299,00 | 0,00 | 275 647,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 91 858,00 | 0,00 | 1 000,00 | 90 858,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 217 801,00 | 0,00 | 3 000,00 | 214 801,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 25 518 585,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | 25 516 585,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 157 000,00 | 0,00 | 260,00 | 156 740,00 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 99 850,00 | 0,00 | 1 020,00 | 98 830,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 471 610,00 | 0,00 | 5 720,00 | 465 890,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 540 140,00 | 5 000,00 | 0,00 | 545 140,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 2 401 098,00 | 190 000,00 | 110 000,00 | 2 481 098,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 372 710,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 272 710,00 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 223 323,00 | 90 000,00 | 0,00 | 313 323,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 429 685 825,35 | 3 895 268,00 | 1 507 220,00 | 432 073 873,35 |

WYDATKI - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 855 | Rodzina | | 68 557 080,70 | 0,00 | 1 091,02 | 68 555 989,68 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 4 091,02 | 0,00 | 1 091,02 | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 418,02 | 0,00 | 911,56 | 2 506,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 588,80 | 0,00 | 157,10 | 431,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84,20 | 0,00 | 22,36 | 61,84 |
| RAZEM WYDATKI | | | 82 291 039,45 | 0,00 | 1 091,02 | 82 289 948,43 |

Budżet na rok 2018

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 3 967 680,00 | 0,00 | 21 044,00 | 3 946 636,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 3 967 680,00 | 0,00 | 21 044,00 | 3 946 636,00 |
| 4810 | Rezerwy | | 3 967 680,00 | 0,00 | 21 044,00 | 3 946 636,00 |
| | Rezerwa ogólna | | 188 953,00 | 0,00 | 0,00 | 188 953,00 |
| | <i>Rezerwa ogólna</i> | | <i>188 953,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>188 953,00</i> |
| | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | | 1 091 203,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 203,00 |
| | <i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i> | | <i>1 091 203,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 091 203,00</i> |
| | Rezerwa celowa na wydatki oświatowe | | 638 805,00 | 0,00 | 0,00 | 638 805,00 |
| | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop | | 676 123,00 | 0,00 | 21 044,00 | 655 079,00 |
| | Rezerwa celowa na wynagrodzenia | | 1 372 596,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 596,00 |
| | <i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i> | | <i>1 372 596,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 372 596,00</i> |
| | RAZEM WYDATKI | | 3 967 680,00 | 0,00 | 21 044,00 | 3 946 636,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Wydatki bieżące | 371 748 861,80 | 1 987 425,00 | 861 770,02 | 372 874 516,78 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 237 486 893,73 | 1 397 328,00 | 663 869,02 | 238 220 352,71 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 147 933 469,64 | 356 650,00 | 439 356,02 | 147 850 763,62 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 89 553 424,09 | 1 040 678,00 | 224 513,00 | 90 369 589,09 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 41 683 030,95 | 137 329,00 | 107 920,00 | 41 712 439,95 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 79 750 790,12 | 2 420,00 | 2 420,00 | 79 750 790,12 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 7 828 147,00 | 450 348,00 | 87 561,00 | 8 190 934,00 |
| <i>obsługa długu</i> | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 141 913 003,00 | 1 954 696,00 | 646 541,00 | 143 221 158,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 140 311 003,00 | 1 954 696,00 | 646 541,00 | 141 619 158,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 76 964 909,00 | 88 632,00 | 0,00 | 77 053 541,00 |
| <i>wydatki na zakup i objęcie akcji</i> | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | 513 661 864,80 | 3 942 121,00 | 1 508 311,02 | 516 095 674,78 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/633/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 września 2018 r.

| WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018 | | | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 75 163 990,00 | 23 000,00 | 0,00 | 75 186 990,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 49 123 408,00 | 0,00 | 0,00 | 49 123 408,00 |
| | | Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap | 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 |
| | | Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego | 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 |
| | | 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) | 15 240 361,00 | 0,00 | 0,00 | 15 240 361,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 097 989,00 | 0,00 | 0,00 | 11 097 989,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 142 372,00 | 0,00 | 0,00 | 4 142 372,00 |
| | | 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) | 24 483 434,00 | 0,00 | 0,00 | 24 483 434,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 238 940,00 | 0,00 | 0,00 | 18 238 940,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 044 494,00 | 0,00 | 0,00 | 6 044 494,00 |
| | | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej) | 8 110 251,00 | 0,00 | 0,00 | 8 110 251,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 187 380,00 | 0,00 | 0,00 | 4 187 380,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 822 871,00 | 0,00 | 0,00 | 3 822 871,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 040 582,00 | 23 000,00 | 0,00 | 14 063 582,00 |
| | | Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic | 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 |
| | | Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach | 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 |
| | | Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach | 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 |
| | | Budowa ulicy Krzywólka | 921 589,00 | 0,00 | 0,00 | 921 589,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 921 589,00 | 0,00 | 0,00 | 921 589,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 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 | | | 862 773,00 | 0,00 | 0,00 | 862 773,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 862 773,00 | 0,00 | 0,00 | 862 773,00 |
| Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach | | | 1 979 337,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979 337,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 979 337,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979 337,00 |
| Fundusz sołecki - Krzywólka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywólkę z ul. Krasickiego | | | 23 832,00 | 0,00 | 0,00 | 23 832,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 832,00 | 0,00 | 0,00 | 23 832,00 |
| Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO | | | 73 798,00 | 0,00 | 0,00 | 73 798,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 798,00 | 0,00 | 0,00 | 73 798,00 |
| Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO | | | 518 221,00 | 0,00 | 0,00 | 518 221,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 518 221,00 | 0,00 | 0,00 | 518 221,00 |
| 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 | | | 540 363,00 | 0,00 | 0,00 | 540 363,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 363,00 | 0,00 | 0,00 | 540 363,00 |
| Przebudowa mostu w ulicy Krzywólka - dokumentacja techniczna | | | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 000,00 | 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 | | | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy) | | | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 630 Turystyka | | | 5 016 968,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016 968,00 |
| 63095 Pozostała działalność | | | 5 016 968,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016 968,00 |
| 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 łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza | | | 4 653 325,00 | 0,00 | 0,00 | 4 653 325,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 283 370,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 370,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 369 955,00 | 0,00 | 0,00 | 3 369 955,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | 10 771 825,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 12 271 825,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 9 861 409,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 11 361 409,00 |
| Wykupy nieruchomości | | | 4 531 864,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 6 031 864,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 531 864,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 6 031 864,00 |
| 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 | 910 416,00 | 0,00 | 0,00 | 910 416,00 |
| 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 | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych | | | 16 670,00 | 0,00 | 0,00 | 16 670,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 670,00 | 0,00 | 0,00 | 16 670,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 541 917,00 | 0,00 | 0,00 | 541 917,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 541 917,00 | 0,00 | 0,00 | 541 917,00 |
| Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne | | | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Urządzenia sieciowe | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy | | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 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 | 2 604 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604 500,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach | | | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa | | | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 448 180,00 | 83 064,00 | 615,00 | 19 530 629,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 888 580,00 | 83 064,00 | 615,00 | 4 971 029,00 |
| 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 |
| 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 | | | 24 853,00 | 0,00 | 615,00 | 24 238,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 853,00 | 0,00 | 615,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | | 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 | 0,00 | 110 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych | 0,00 | 83 064,00 | 0,00 | 83 064,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 83 064,00 | 0,00 | 83 064,00 |
| | | Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach | 3 912 107,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912 107,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 889 793,00 | 0,00 | 0,00 | 889 793,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 022 314,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022 314,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 296 163,00 | 0,00 | 0,00 | 5 296 163,00 |
| | | 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 | 83 579,00 | 0,00 | 0,00 | 83 579,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 579,00 | 0,00 | 0,00 | 83 579,00 |
| | | Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych | 58 402,00 | 0,00 | 0,00 | 58 402,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 402,00 | 0,00 | 0,00 | 58 402,00 |
| | | Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych | 24 078,00 | 0,00 | 0,00 | 24 078,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 078,00 | 0,00 | 0,00 | 24 078,00 |
| | | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I | 5 115 104,00 | 0,00 | 0,00 | 5 115 104,00 |
| 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 | 0,00 | 3 099 185,00 |
| 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 | 0,00 | 3 669 911,00 |
| | | Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach | 3 669 911,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669 911,00 |
| 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 | 0,00 | 2 273 842,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 5 084 898,00 | 0,00 | 0,00 | 5 084 898,00 |
| | | 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 |
| 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 | 792 497,00 | 0,00 | 0,00 | 792 497,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 673 622,00 | 0,00 | 0,00 | 673 622,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 875,00 | 0,00 | 0,00 | 118 875,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach | | | 507 911,00 | 0,00 | 0,00 | 507 911,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 431 724,00 | 0,00 | 0,00 | 431 724,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 187,00 | 0,00 | 0,00 | 76 187,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 198 125,00 | 0,00 | 0,00 | 198 125,00 |
| Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki | | | 182 125,00 | 0,00 | 0,00 | 182 125,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 125,00 | 0,00 | 0,00 | 182 125,00 |
| 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 | 245 503,00 | 0,00 | 0,00 | 245 503,00 |
| 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 |
| Nie jestem inny - SP 10 | | | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300,00 |
| 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 582,00 | 0,00 | 0,00 | 19 582,00 |
| 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 718,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 458 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 450 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna | | | 450 000,00 | 10 000,00 | 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 | 450 000,00 | 10 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Funkcjonowanie jednostki budżetowej | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 811 047,00 | 0,00 | 0,00 | 811 047,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 811 047,00 | 0,00 | 0,00 | 811 047,00 |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I | | | 811 047,00 | 0,00 | 0,00 | 811 047,00 |
| 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 | 0,00 | 494 655,00 |
| 855 | | Rodzina | 70 000,00 | 6 195,00 | 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 | 0,00 | 6 195,00 | 0,00 | 6 195,00 |
| Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM | | | 0,00 | 6 195,00 | 0,00 | 6 195,00 |
| 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 6697 | | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 903 964,00 | 250 000,00 | 625 926,00 | 5 528 038,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 253 860,00 | 0,00 | 0,00 | 253 860,00 |
| | Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki | | 253 860,00 | 0,00 | 0,00 | 253 860,00 |
| 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 |
| | Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki | | 84 042,00 | 0,00 | 0,00 | 84 042,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 84 042,00 | 0,00 | 0,00 | 84 042,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 914 926,00 | 0,00 | 625 926,00 | 289 000,00 |
| | Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła | | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 |
| 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 | 0,00 | 289 000,00 |
| | Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych | | 625 926,00 | 0,00 | 625 926,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 625 926,00 | 0,00 | 625 926,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 2 853 512,00 | 250 000,00 | 0,00 | 3 103 512,00 |
| | Oświetlenie dróg, placów i mostów | | 55 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | Fragmety sieci energetycznych | | 37 541,00 | 0,00 | 0,00 | 37 541,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 37 541,00 | 0,00 | 0,00 | 37 541,00 |
| | Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP) | | 2 760 971,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 971,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 794 631,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 631,00 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 966 340,00 | 0,00 | 0,00 | 966 340,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 1 797 624,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 624,00 |
| | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy | | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 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 |
| | Dokumentacja przyszłościowa | | 364 821,00 | 0,00 | 0,00 | 364 821,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 364 821,00 | 0,00 | 0,00 | 364 821,00 |
| | Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych | | 30 803,00 | 0,00 | 0,00 | 30 803,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 803,00 | 0,00 | 0,00 | 30 803,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 389 535,00 | 82 437,00 | 0,00 | 2 471 972,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 297 713,00 | 0,00 | 0,00 | 297 713,00 |
| | Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach | | 297 713,00 | 0,00 | 0,00 | 297 713,00 |
| 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 | Biblioteki | | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| | Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej | | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 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 | 0,00 | 148 000,00 |
| 92118 | Muzea | | 1 635 615,00 | 82 437,00 | 0,00 | 1 718 052,00 |
| | Przygotowanie dokumentacji wystawy stałej w budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach | | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| 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 |

| 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 | 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 | | | 1 335 229,00 | 82 437,00 | 0,00 | 1 417 666,00 |
| 6229 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 335 229,00 | 82 437,00 | 0,00 | 1 417 666,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 308 207,00 | 0,00 | 0,00 | 308 207,00 |
| 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 | 0,00 | 86 500,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 86 500,00 |
| Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów | | | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 18 613 077,00 | 0,00 | 0,00 | 18 613 077,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 290 955,00 | 0,00 | 0,00 | 290 955,00 |
| Modernizacja obiektu Aquaparku | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 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 - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw | | | 18 095,00 | 0,00 | 0,00 | 18 095,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 095,00 | 0,00 | 0,00 | 18 095,00 |
| Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO | | | 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 | | 18 122 122,00 | 0,00 | 0,00 | 18 122 122,00 |
| Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem) | | | 23 845,00 | 0,00 | 0,00 | 23 845,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 845,00 | 0,00 | 0,00 | 23 845,00 |
| Modernizacja obiektów sportowych OSiR | | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach | | | 17 379 077,00 | 0,00 | 0,00 | 17 379 077,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 379 077,00 | 0,00 | 0,00 | 17 379 077,00 |
| Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry | | | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| Budowa fundamentów pod hangar magazynowy | | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach | | | 300 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300 100,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300 100,00 |
| Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | <i>Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 do aktualnych wymogów</i> | <i>300 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300 000,00</i> |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200 000,00</i> |
| | | <i>Wydatki na zakup i objęcie akcji - Wigry Suwałki Spółka Akcyjna</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200 000,00</i> |
| 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 141 913 003,00 | 1 954 696,00 | 646 541,00 | 143 221 158,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/633/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 września 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Przychody | 67 700 915,00 | 0,00 | 347 220,00 | 67 353 695,00 |
| 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 14 185 282,00 | 0,00 | 0,00 | 14 185 282,00 |
| | 14 185 282,00 | 0,00 | 0,00 | 14 185 282,00 |
| 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 52 115 633,00 | 0,00 | 347 220,00 | 51 768 413,00 |
| | 52 115 633,00 | 0,00 | 347 220,00 | 51 768 413,00 |
| Rozchody | 16 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 560 000,00 |
| 991 Udzielone pożyczki i kredyty | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 15 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 160 000,00 |
| | 15 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 160 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/633/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 września 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 | | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 80104 Przedszkola | | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 80110 Gimnazja | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 496 311,00 | 10 000,00 | 0,00 | 506 311,00 |
| 85111 Szpitale ogólne | | | 450 000,00 | 10 000,00 | 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 | 450 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 85149 Programy polityki zdrowotnej | | | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|------------------------|---|------------------|-------------|--------------|------------------|
| 2620 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 311,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311,00 |
| 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 311,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311,00 |
| 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 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 306 885,00 | 934,00 | 0,00 | 1 307 819,00 |
| | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 24 885,00 | 934,00 | 0,00 | 25 819,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 885,00 | 934,00 | 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 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85401 Świetlice szkolne | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 191 785,00 | 50 475,00 | 0,00 | 242 260,00 |
| | 85501 Świadczenie wychowawcze | | 71 500,00 | 15 000,00 | 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 | 71 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 86 500,00 |
| | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 120 285,00 | 29 715,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 120 285,00 | 29 715,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 15 037 589,00 | 108 578,00 | 0,00 | 15 146 167,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 7 738 184,00 | 25 962,00 | 0,00 | 7 764 146,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 120 449,00 | 25 962,00 | 0,00 | 6 146 411,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 320 022,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 022,00 |
| | 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 | Biblioteki | | 2 945 344,00 | 0,00 | 0,00 | 2 945 344,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 304 409,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 409,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 492 935,00 | 0,00 | 0,00 | 492 935,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 92118 | Muzea | | 4 354 061,00 | 82 437,00 | 0,00 | 4 436 498,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 527 196,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 196,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 191 250,00 | 0,00 | 0,00 | 191 250,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 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 | 1 335 229,00 | 82 437,00 | 0,00 | 1 417 666,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | RAZEM WYDATKI | 17 263 399,00 | 169 987,00 | 0,00 | 17 433 386,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 6 307 915,00 | 143 846,00 | 0,00 | 6 451 761,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 10 952 054,00 | 26 141,00 | 0,00 | 10 978 195,00 |
| Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 3 430,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430,00 |
| RAZEM WYDATKI | 17 263 399,00 | 169 987,00 | 0,00 | 17 433 386,00 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-------------------------------|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 630 | Turystyka | | 159 000,00 | 0,00 | 2 160,00 | 156 840,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 159 000,00 | 0,00 | 2 160,00 | 156 840,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 159 000,00 | 0,00 | 2 160,00 | 156 840,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 60 755,00 | 0,00 | 0,00 | 60 755,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 60 755,00 | 0,00 | 0,00 | 60 755,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 755,00 | 0,00 | 0,00 | 60 755,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 20 331 241,95 | 0,00 | 0,00 | 20 331 241,95 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 5 038 142,00 | 0,00 | 0,00 | 5 038 142,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 038 142,00 | 0,00 | 0,00 | 5 038 142,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 845 300,00 | 0,00 | 0,00 | 845 300,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 845 300,00 | 0,00 | 0,00 | 845 300,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 80115 | Technika | | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 828 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 500,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 818 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818 500,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 526 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 299,95 | 0,00 | 0,00 | 45 299,95 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 996,54 | 0,00 | 0,00 | 9 996,54 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 303,41 | 0,00 | 0,00 | 35 303,41 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 000,00 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 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 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 851 156,00 | 0,00 | 0,00 | 851 156,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 571 156,00 | 0,00 | 0,00 | 571 156,00 |
| | 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 | 571 156,00 | 0,00 | 0,00 | 571 156,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | 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 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 292 211,00 | 2 334,00 | 0,00 | 294 545,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 62 211,00 | 2 334,00 | 0,00 | 64 545,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 62 211,00 | 2 334,00 | 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 | | 1 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 212 000,00 | 0,00 | 5 760,00 | 206 240,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 200 000,00 | 0,00 | 5 760,00 | 194 240,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 5 760,00 | 194 240,00 |
| | 85507 | Dzienni opiekunowie | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 309 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 289 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 330 000,00 | 2 160,00 | 0,00 | 332 160,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 130 000,00 | 2 160,00 | 0,00 | 132 160,00 |

| 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 | 130 000,00 | 2 160,00 | 0,00 | 132 160,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 702 710,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 702 710,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 702 710,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 702 710,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 372 710,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 272 710,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 27 623 073,95 | 104 494,00 | 107 920,00 | 27 619 647,95 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 5 581 920,95 | 102 160,00 | 107 920,00 | 5 576 160,95 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 22 041 153,00 | 2 334,00 | 0,00 | 22 043 487,00 |
| RAZEM WYDATKI | 27 623 073,95 | 104 494,00 | 107 920,00 | 27 619 647,95 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/633/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 września 2018 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2018 ROKU

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

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (wpływy z opłaty eksploatacyjnej);
- 3) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych,
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz dotyczy wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych;
- 5) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu geodezji i kartografii;
- 6) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 7) 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, spadków i darowizn, opłat za koncesje i licencje oraz PIT;
- 8) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (część gminna), dotacji celowej (zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego), zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 roku oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych (zwiększenie wpływów z różnych rozliczeń);
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką religii dzieci z sąsiednich miast w szkołach miasta Suwałki oraz realizacją projektów unijnych pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy”, „Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej” i „dzisiaj Mali, jutro Duży – SOSW1”;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (rehabilitacja osób niepełnosprawnych);
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 13) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, zmniejszeniem dotacji celowej (Karta Dużej Rodziny) oraz dotyczy funkcjonowania Żłobka Miejskiego;
- 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu gospodarki odpadami oraz dotyczy realizacji zadania pn. „Innowacyjne Suwałki – słoneczne miasto”;

15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz dotyczy funkcjonowania boisk w jednostkach oświatowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych z zakresu turystyki;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych z zakresu geodezji i kartografii;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie promocji miasta;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk (podział rezerwy w kwocie 21.044 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4010 - 6.370 zł i rozdziale 80120 § 4010 – 14.674 zł);
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym realizacją zadań omówionych w § 1, realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 i projektu unijnego pn. „dzisiaj Mali, jutro Dużi – SOSW1”;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z dofinansowaniem Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (zakup sprzętu i aparatury medycznej);
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 12) działu 855 – Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej i Żłobka Miejskiego, realizacją rządowego programu Karta Dużej Rodziny oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, tym realizacją zadań z zakresu: gospodarki ściekowej (odprowadzanie wód opadowych), gospodarki odpadami (usuwanie azbestu - otrzymanie dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku), funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich jednostek kultury, w tym Suwalskiego Ośrodka Kultury, (realizacja imprez kulturalnych i zadań z zakresu promocji), Muzeum Okręgowego (realizacja zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3) oraz realizację pozostałych zadań w zakresie kultury;

15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej oraz przesunięciem środków na realizację pozostałych zadań statutowych w zakresie sportu.