

**UCHWAŁA NR XLII/540/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

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

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 400,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.148.317,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.233.569,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.027.772,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 462.928.505,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 385.423.277,00 zł,
 - b) majątkowych 77.505.228,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 513.784.138,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 362.963.694,00 zł,
 - b) majątkowych 150.820.444,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 50.855.633 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 347.220 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 36.608.413 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 13.900.000 zł.

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 66.815.633 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 15.960.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 36.955.633 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 347.220 zł i z kredytu w kwocie 36.608.413 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

§ 8. Ustala się:

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

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

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/540/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 lutego 2018 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		105 745 116,00	924 313,00	0,00	106 669 429,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 435 094,00	924 313,00	0,00	92 359 407,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 435 094,00	924 313,00	0,00	92 359 407,00
801	Oświata i wychowanie		19 339 853,00	1 224 004,00	400,00	20 563 457,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 089 803,00	18 604,00	0,00	1 108 407,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	18 604,00	0,00	35 604,00
	80104	Przedszkola	6 534 847,00	400,00	400,00	6 534 847,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 609,00	0,00	400,00	304 209,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	329 992,00	400,00	0,00	330 392,00
	80130	Szkoły zawodowe	764 575,00	1 105 346,00	0,00	1 869 921,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 105 346,00	0,00	1 105 346,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	43 000,00	1 125,00	0,00	44 125,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 125,00	0,00	2 125,00
	80195	Pozostała działalność	4 971 837,00	98 529,00	0,00	5 070 366,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	249 489,00	68 063,00	0,00	317 552,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	327 650,00	30 466,00	0,00	358 116,00
RAZEM DOCHODY			378 694 994,00	2 148 317,00	400,00	380 842 911,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	384 380 706,00	1 042 971,00	400,00	385 423 277,00
<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>	7 309 266,00	98 529,00	0,00	7 407 795,00
Dochody majątkowe	76 399 882,00	1 105 346,00	0,00	77 505 228,00
<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>	56 608 357,00	1 105 346,00	0,00	57 713 703,00
RAZEM DOCHODY	460 780 588,00	2 148 317,00	400,00	462 928 505,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/540/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 lutego 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		100 362 430,00	1 203 567,00	167 554,00	101 398 443,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	72 315 761,00	303 794,00	0,00	72 619 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	5 900,00	0,00	39 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 155,00	157 411,00	0,00	2 288 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 149,00	28 145,00	0,00	461 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 406,00	3 856,00	0,00	60 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00	5 928,00	0,00	62 528,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 693,00	0,00	11 693,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	90 861,00	0,00	1 350 861,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 201 149,00	899 773,00	167 554,00	10 933 368,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 201 149,00	899 773,00	167 554,00	10 933 368,00
710	Działalność usługowa		948 196,00	16 500,00	0,00	964 696,00
	71035	Cmentarze	190 000,00	16 500,00	0,00	206 500,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	16 500,00	0,00	166 500,00
750	Administracja publiczna		18 190 853,00	31 500,00	40 429,00	18 181 924,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	478 800,00	31 500,00	40 429,00	469 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 100,00	31 500,00	40 429,00	281 171,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 337 602,00	12 500,00	12 500,00	1 337 602,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 262 900,00	12 500,00	12 500,00	1 262 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	0,00	12 500,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
758	Różne rozliczenia		12 757 934,00	0,00	924 626,00	11 833 308,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 757 934,00	0,00	924 626,00	11 833 308,00
	4810	Rezerwy	9 242 424,00	0,00	24 853,00	9 217 571,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 515 510,00	0,00	899 773,00	2 615 737,00
801	Oświata i wychowanie		146 409 769,00	2 411 716,00	38 860,00	148 782 625,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 333 634,00	43 457,00	0,00	36 377 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 350,00	18 604,00	0,00	324 954,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 450,00	24 853,00	0,00	864 303,00
	80104	Przedszkola	23 061 493,00	167 870,00	0,00	23 229 363,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	10 000,00	0,00	21 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 894,00	157 870,00	0,00	3 029 764,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 700,00	0,00	10 000,00	26 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	80115	Technika	12 328 150,00	65 000,00	0,00	12 393 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 991 660,00	1 310 248,00	0,00	6 301 908,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58,00	9 840,00	0,00	9 898,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 105 346,00	0,00	1 105 346,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 062,00	0,00	195 062,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	890 203,00	1 125,00	0,00	891 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 125,00	0,00	4 225,00
	80195	Pozostała działalność	6 771 305,00	824 016,00	28 860,00	7 566 461,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385,00	1 656,00	0,00	6 041,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 423,00	2 088,00	0,00	279 511,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 247,00	0,00	2 088,00	28 159,00
	4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	399,00	0,00	399,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	145,00	0,00	8 695,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,00	1 023,00	0,00	6 227,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 032,00	0,00	2 039,00	67 993,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 907,00	2 597,00	0,00	7 504,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	21,00	0,00	1 335,00
4121		Składki na Fundusz Pracy	681,00	146,00	0,00	827,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	9 019,00	0,00	191,00	8 828,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	587,00	324,00	0,00	911,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	73 894,00	840,00	0,00	74 734,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	62 904,00	3 036,00	0,00	65 940,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	207 440,00	82,00	0,00	207 522,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	30 354,00	0,00	82,00	30 272,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 463,00	0,00	5 363,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	118 699,00	3 267,00	0,00	121 966,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	10 942,00	129,00	0,00	11 071,00
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 377,00	499,00	0,00	19 876,00
4267		Zakup energii	0,00	8 840,00	0,00	8 840,00
4269		Zakup energii	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00
4300		Zakup usług pozostałych	384 577,00	0,00	1 006,00	383 571,00
4301		Zakup usług pozostałych	365 701,00	117 822,00	0,00	483 523,00
4307		Zakup usług pozostałych	2 428 071,00	568 094,00	701,00	2 995 464,00
4309		Zakup usług pozostałych	415 389,00	105 782,00	124,00	521 047,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 376,00	1 534,00	444,00	3 466,00
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	243,00	136,00	611,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4437		Różne opłaty i składki	255,00	701,00	0,00	956,00
4439		Różne opłaty i składki	45,00	124,00	0,00	169,00
4537		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00
4539		Podatek od towarów i usług (VAT)	288,00	0,00	288,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 836 937,00	2 800,00	0,00	7 839 737,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 434 959,00	2 800,00	0,00	2 437 759,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 163,00	2 800,00	0,00	476 963,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 077 983,00	225 460,00	0,00	21 303 443,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 474 378,00	40 253,00	0,00	3 514 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	1 185,00	0,00	43 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 867,00	31 482,00	0,00	1 022 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 276,00	5 629,00	0,00	206 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 222,00	771,00	0,00	26 993,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	1 186,00	0,00	32 786,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 066 384,00	80 507,00	0,00	2 146 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	2 371,00	0,00	52 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 657,00	62 964,00	0,00	987 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 092,00	11 258,00	0,00	201 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 775,00	1 542,00	0,00	26 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	2 372,00	0,00	38 472,00
	90095	Pozostała działalność	2 050 070,00	104 700,00	0,00	2 154 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	6 700,00	0,00	140 700,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 304 000,00	98 000,00	0,00	1 402 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 604 626,00	49 129,00	0,00	14 653 755,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 137 724,00	40 429,00	0,00	7 178 153,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 116 985,00	40 429,00	0,00	1 157 414,00
	92118	Muzea	3 843 493,00	5 000,00	0,00	3 848 493,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 781,00	5 000,00	0,00	90 781,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	3 700,00	0,00	203 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
926	Kultura fizyczna		35 932 423,00	74 600,00	49 600,00	35 957 423,00
92601	Obiekty sportowe		5 854 232,00	0,00	19 600,00	5 834 632,00
4270		Zakup usług remontowych	78 858,00	0,00	19 600,00	59 258,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		27 383 703,00	74 600,00	30 000,00	27 428 303,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	318 800,00	49 600,00	0,00	368 400,00
4270		Zakup usług remontowych	354 600,00	0,00	30 000,00	324 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 012 000,00	25 000,00	0,00	20 037 000,00
RAZEM WYDATKI			428 904 341,00	4 027 772,00	1 233 569,00	431 698 544,00

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		12 757 934,00	0,00	924 626,00	11 833 308,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		12 757 934,00	0,00	924 626,00	11 833 308,00
4810	Rezerwy		9 242 424,00	0,00	24 853,00	9 217 571,00
	Rezerwa ogólna		881 327,00	0,00	0,00	881 327,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		881 327,00	0,00	0,00	881 327,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 865 800,00	0,00	24 853,00	1 840 947,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 190 795,00	0,00	0,00	2 190 795,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		3 213 299,00	0,00	0,00	3 213 299,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		3 213 299,00	0,00	0,00	3 213 299,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 515 510,00	0,00	899 773,00	2 615 737,00
	Rezerwa celowa na realizację programu budowy nawierzchni ulic		2 879 110,00	0,00	899 773,00	1 979 337,00
	<i>Rezerwa celowa na realizację nowych inwestycji w ramach programu budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach, w tym ulic: M.Piekarskiego, K. Wielkiego, B.Śmiatego oraz 7KD i 8 KD</i>		2 879 110,00	0,00	899 773,00	1 979 337,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
RAZEM WYDATKI			12 757 934,00	0,00	924 626,00	11 833 308,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	361 779 229,00	1 350 707,00	166 242,00	362 963 694,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	232 680 557,00	471 687,00	135 888,00	233 016 356,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	143 584 777,00	304 064,00	0,00	143 888 841,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	89 095 780,00	167 623,00	135 888,00	89 127 515,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	41 363 290,00	45 429,00	10 000,00	41 398 719,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	76 973 115,00	10 581,00	12 500,00	76 971 196,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 762 267,00	823 010,00	7 854,00	6 577 423,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	149 210 706,00	2 677 065,00	1 067 327,00	150 820 444,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	147 906 706,00	2 579 065,00	1 067 327,00	149 418 444,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	83 569 134,00	1 461 078,00	0,00	85 030 212,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 304 000,00	98 000,00	0,00	1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	510 989 935,00	4 027 772,00	1 233 569,00	513 784 138,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/540/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 lutego 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		87 681 120,00	990 634,00	167 554,00	88 504 200,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	65 479 971,00	90 861,00	0,00	65 570 832,00
		Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego	0,00	90 861,00	0,00	90 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 861,00	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)	15 227 725,00	0,00	0,00	15 227 725,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129 736,00	0,00	0,00	4 129 736,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami)	36 434 893,00	0,00	0,00	36 434 893,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 713 755,00	0,00	0,00	27 713 755,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 721 138,00	0,00	0,00	8 721 138,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	12 557 353,00	0,00	0,00	12 557 353,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 789 915,00	0,00	0,00	9 789 915,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 438,00	0,00	0,00	2 767 438,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 201 149,00	899 773,00	167 554,00	10 933 368,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznic kolejowej	872 619,00	0,00	0,00	872 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 619,00	0,00	0,00	872 619,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		Budowa ulicy Krzywólka	2 200 000,00	0,00	167 554,00	2 032 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	167 554,00	2 032 446,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		Fundusz sołecki - 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	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
		Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
		Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach	0,00	899 773,00	0,00	899 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	899 773,00	0,00	899 773,00
		Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego	630 890,00	0,00	0,00	630 890,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 890,00	0,00	0,00	630 890,00
		Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	18 808,00	0,00	0,00	18 808,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 808,00	0,00	0,00	18 808,00
		60095 Pozostała działalność	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
630		Turystyka	1 899 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00
		63095 Pozostała działalność	1 899 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 593 029,00	0,00	0,00	10 593 029,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 014 255,00	0,00	0,00	8 014 255,00
		Wykupy nieruchomości	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	4 935 015,00	0,00	0,00	4 935 015,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 353,00	0,00	0,00	3 996 353,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 662,00	0,00	0,00	938 662,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	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	2 578 774,00	0,00	0,00	2 578 774,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 44 A w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	72 104,00	0,00	0,00	72 104,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 104,00	0,00	0,00	72 104,00
750		Administracja publiczna	574 917,00	0,00	0,00	574 917,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 917,00	0,00	0,00	574 917,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Urządzenia sieciowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		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	2 260 000,00	12 500,00	0,00	2 272 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
		Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
758		Różne rozliczenia	3 515 510,00	0,00	899 773,00	2 615 737,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 515 510,00	0,00	899 773,00	2 615 737,00
		Rezerwa celowa na realizację nowych inwestycji w ramach programu budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach, w tym ulic: M. Piekarskiego, K. Wielkiego, B. Śmiałego oraz 7KD i 8 KD	2 879 110,00	0,00	899 773,00	1 979 337,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 879 110,00	0,00	899 773,00	1 979 337,00
		Budżet obywatelski	636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
801		Oświata i wychowanie	17 127 876,00	1 548 131,00	0,00	18 676 007,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 672 078,00	24 853,00	0,00	4 696 931,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	44 600,00	0,00	0,00	44 600,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	0,00	0,00	44 600,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	0,00	24 853,00	0,00	24 853,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 853,00	0,00	24 853,00
		Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	3 778 028,00	0,00	0,00	3 778 028,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 888 235,00	0,00	0,00	2 888 235,00
80104	Przedszkola		4 963 715,00	157 870,00	0,00	5 121 585,00
		Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
		Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	4 887 813,00	157 870,00	0,00	5 045 683,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 871 894,00	157 870,00	0,00	3 029 764,00
80110	Gimnazja		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
80115	Technika		0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 507 996,00	0,00	0,00	3 507 996,00
		Modernizacja pracowni komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	3 447 996,00	0,00	0,00	3 447 996,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 051 927,00	0,00	0,00	2 051 927,00
80130	Szkoły zawodowe		3 723 122,00	1 300 408,00	0,00	5 023 530,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 723 122,00	0,00	0,00	3 723 122,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 723 122,00	0,00	0,00	3 723 122,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	0,00	792 497,00	0,00	792 497,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	673 622,00	0,00	673 622,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	118 875,00	0,00	118 875,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	0,00	507 911,00	0,00	507 911,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	431 724,00	0,00	431 724,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	76 187,00	0,00	76 187,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		253 965,00	0,00	0,00	253 965,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		237 965,00	0,00	0,00	237 965,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		237 965,00	0,00	0,00	237 965,00
	Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
851	Ochrona zdrowia		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
852	Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		790 555,00	2 800,00	0,00	793 355,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		790 555,00	2 800,00	0,00	793 355,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I		790 555,00	2 800,00	0,00	793 355,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		474 163,00	2 800,00	0,00	476 963,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 682 926,00	98 000,00	0,00	2 780 926,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		825 926,00	0,00	0,00	825 926,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych		625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Fragmety sieci energetycznych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność		1 482 000,00	98 000,00	0,00	1 580 000,00
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 304 000,00	98 000,00	0,00	1 402 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 304 000,00	98 000,00	0,00	1 402 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 483 516,00	0,00	0,00	1 483 516,00
92118	Muzea		1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu			1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
92195	Pozostała działalność		253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"			58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO			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
926	Kultura fizyczna		20 474 257,00	25 000,00	0,00	20 499 257,00
92601	Obiekty sportowe		367 257,00	0,00	0,00	367 257,00
Funkcjonowanie Aquaparku			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Modernizacja obiektu Aquaparku			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw			20 162,00	0,00	0,00	20 162,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 162,00	0,00	0,00	20 162,00
Fundusz sołecki - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw			18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO			99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO			99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		20 107 000,00	25 000,00	0,00	20 132 000,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)			95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
Modernizacja obiektów sportowych OSiR			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach			20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Budowa fundamentów pod hangar magazynowy			0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			149 210 706,00	2 677 065,00	1 067 327,00	150 820 444,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/540/2018
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 lutego 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		66 169 347,00	8 225 947,00	7 579 661,00	66 815 633,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 674 053,00	8 225 947,00	0,00	13 900 000,00
		5 674 053,00	8 225 947,00	0,00	13 900 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	59 695 294,00	0,00	7 579 661,00	52 115 633,00
		59 695 294,00	0,00	7 579 661,00	52 115 633,00
Rozchody		15 960 000,00	0,00	0,00	15 960 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
992	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 XLII/540/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 lutego 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	80110 Gimnazja		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
851	Ochrona zdrowia		72 311,00	0,00	0,00	72 311,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		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		34 600,00	0,00	0,00	34 600,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85401 Świetlice szkolne		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
855	Rodzina		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 605 626,00	45 429,00	0,00	13 651 055,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 137 724,00	40 429,00	0,00	7 178 153,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 020 739,00	0,00	0,00	6 020 739,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 116 985,00	40 429,00	0,00	1 157 414,00
	92116 Biblioteki		2 624 409,00	0,00	0,00	2 624 409,00
	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	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	92118 Muzea		3 843 493,00	5 000,00	0,00	3 848 493,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	85 781,00	5 000,00	0,00	90 781,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
RAZEM WYDATKI			15 392 352,00	45 429,00	0,00	15 437 781,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 536 578,00	45 429,00	0,00	4 582 007,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 852 344,00	0,00	0,00	10 852 344,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
RAZEM WYDATKI	15 392 352,00	45 429,00	0,00	15 437 781,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
801	Oświata i wychowanie		20 294 962,00	0,00	10 000,00	20 284 962,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
80104	Przedszkola		5 227 162,00	0,00	0,00	5 227 162,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 227 162,00	0,00	0,00	5 227 162,00
80105	Przedszkola specjalne		845 300,00	0,00	0,00	845 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 300,00	0,00	0,00	845 300,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
80110	Gimnazja		1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
80111	Gimnazja specjalne		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
80115	Technika		1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
80116	Szkoły policealne		2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
RAZEM WYDATKI			27 749 484,00	0,00	10 000,00	27 739 484,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 699 311,00	0,00	0,00	5 699 311,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	22 050 173,00	0,00	10 000,00	22 040 173,00
RAZEM WYDATKI	27 749 484,00	0,00	10 000,00	27 739 484,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/540/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 lutego 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 758 Różne rozliczenia - związane z pismami Ministra Finansów i informacji wynikających z ustawy budżetowej na 2018 rok (zmniejszenie subwencji oświatowej w części powiatowej i zwiększenie subwencji oświatowej w części gminnej);
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym realizacją projektów unijnych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie promocji miasta;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Straży Miejskiej;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe oraz rezerwy celowej na inwestycje, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym wyposażeniem sal dydaktycznych w pomoce dydaktyczne i sprzęt, realizacją projektu pn. "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1. i 3.2.2." (wprowadzeniem do budżetu środków pozostałych z 2017 r.) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich jednostek kultury oraz realizacją zadań statutowych;
- 10) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych oraz uruchomienie wolnych środków z 2017 r. spowodowały, że potrzeby kredytowe miasta na 2018 rok obniżyły się z kwoty 59.695.294 zł do kwoty 52.115.633 zł, tj. o 12,69%.