

**UCHWAŁA NR XLIII/548/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 28 marca 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 858.762,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.341.640,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.269.633,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.037.793,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 463.489.584,15 zł, w tym:
 - a) bieżących 384.982.012,15 zł,
 - b) majątkowych 78.507.572,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 514.630.499,15 zł, w tym:
 - a) bieżących 364.389.457,15 zł,
 - b) majątkowych 150.241.042,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 51.140.915 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 347.220 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 36.608.413 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 14.185.282 zł.

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 67.100.915 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 XLIII/548/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 marca 2018 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 595 805,00	280 000,00	280 000,00	1 595 805,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 818 595,00	997 344,00	0,00	22 815 939,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 701 963,00	997 344,00	0,00	8 699 307,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	997 344,00	0,00	997 344,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		131 828 573,00	0,00	516 417,00	131 312 156,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		37 240 000,00	0,00	516 417,00	36 723 583,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 800 000,00	0,00	516 417,00	35 283 583,00
801	Oświata i wychowanie		20 582 006,00	5 599,00	62 345,00	20 525 260,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 108 407,00	1 000,00	0,00	1 109 407,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące		1 617 614,00	4 000,00	0,00	1 621 614,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		3 783 981,00	599,00	0,00	3 784 580,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	599,00	0,00	599,00
	80195 Pozostała działalność		5 088 915,00	0,00	62 345,00	5 026 570,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	3 833 623,00	0,00	31 783,00	3 801 840,00
	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	358 116,00	0,00	30 562,00	327 554,00
852	Pomoc społeczna		9 593 771,00	58 697,00	0,00	9 652 468,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	813 918,00	39 779,00	0,00	853 697,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 418,00	39 779,00	0,00	43 197,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 038 200,00	18 918,00	0,00	1 057 118,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	951 000,00	18 918,00	0,00	969 918,00
RAZEM DOCHODY			380 861 460,00	1 061 640,00	578 762,00	381 344 338,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	385 501 478,15	339 296,00	858 762,00	384 982 012,15
<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>	7 407 795,00	0,00	62 345,00	7 345 450,00
Dochody majątkowe	77 505 228,00	1 002 344,00	0,00	78 507 572,00
<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>	57 713 703,00	0,00	0,00	57 713 703,00
RAZEM DOCHODY	463 006 706,15	1 341 640,00	858 762,00	463 489 584,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/548/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 marca 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		101 398 443,00	0,00	1 239 011,00	100 159 432,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 933 368,00	0,00	1 239 011,00	9 694 357,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 933 368,00	0,00	1 239 011,00	9 694 357,00
750	Administracja publiczna		18 181 924,00	903 000,00	8 000,00	19 076 924,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 871,00	903 000,00	8 000,00	1 364 871,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 170,00	3 500,00	0,00	6 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	45 000,00	0,00	146 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 171,00	850 000,00	8 000,00	1 117 171,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	300,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 200,00	0,00	4 400,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	3 000,00	0,00	10 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 337 602,00	50 000,00	0,00	1 387 602,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia		11 763 480,00	0,00	45 000,00	11 718 480,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 763 480,00	0,00	45 000,00	11 718 480,00
	4810	Rezerwy	9 147 743,00	0,00	45 000,00	9 102 743,00
801	Oświata i wychowanie		148 801 174,00	824 322,00	534 854,00	149 090 642,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 377 091,00	58 521,00	0,00	36 435 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 186 072,00	10 521,00	0,00	20 196 593,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 303,00	30 000,00	0,00	894 303,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	18 000,00	0,00	54 000,00
	80104	Przedszkola	23 229 363,00	15 000,00	0,00	23 244 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 902,00	15 000,00	0,00	90 902,00
	80115	Technika	12 393 150,00	260,00	12 339,00	12 381 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 592,00	260,00	2 869,00	347 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 584,00	0,00	570,00	218 014,00
	4260	Zakup energii	619 684,00	0,00	7 900,00	611 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 210,00	0,00	1 000,00	165 210,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	688 345,00	482,00	377,00	688 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 121,00	482,00	0,00	16 603,00
	4260	Zakup energii	46 078,00	0,00	377,00	45 701,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 437 563,00	136 022,00	60 000,00	16 513 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 419 850,00	3 600,00	0,00	6 423 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 495,00	619,00	0,00	1 170 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188 728,00	89,00	0,00	188 817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 150,00	4 800,00	0,00	32 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 213,00	60 000,00	0,00	246 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 706,00	48 230,00	0,00	159 936,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 531,00	13 029,00	0,00	23 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 037,00	3 655,00	0,00	10 692,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 301 908,00	0,00	1 561,00	6 300 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 539,00	0,00	942,00	387 597,00
	4260	Zakup energii	88 240,00	0,00	619,00	87 621,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 409 577,00	2 870,00	0,00	1 412 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 974,00	2 870,00	0,00	68 844,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		578 405,00	0,00	17 020,00	561 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	0,00	17 020,00	464 980,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 976 725,00	599,00	0,00	7 977 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 351,00	599,00	0,00	238 950,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		1 828 410,00	223,00	43,00	1 828 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 885,00	223,00	24,00	47 084,00
	4260	Zakup energii	14 576,00	0,00	19,00	14 557,00
80195	Pozostała działalność		7 585 010,00	610 345,00	443 514,00	7 751 841,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	3257	Stypendia różne	104 607,00	760,00	10 688,00	94 679,00
	3259	Stypendia różne	18 460,00	0,00	6 770,00	11 690,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 511,00	91 100,00	0,00	370 611,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 159,00	11 187,00	744,00	38 602,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 227,00	653,00	473,00	6 407,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 993,00	7 067,00	0,00	75 060,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 504,00	1 544,00	847,00	8 201,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	827,00	93,00	68,00	852,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 828,00	590,00	0,00	9 418,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	911,00	172,00	107,00	976,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	64 680,00	8 064,00	2 762,00	69 982,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 522,00	5 151,00	106 287,00	106 386,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 272,00	3 389,00	20 560,00	13 101,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 363,00	21 755,00	0,00	27 118,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 966,00	19 291,00	38 529,00	102 728,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 071,00	3 529,00	1 885,00	12 715,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 646,00	0,00	18 000,00	213 646,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 876,00	0,00	14 981,00	4 895,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		613 078,00	27 403,00	15 818,00	624 663,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		232 619,00	19 478,00	23 807,00	228 290,00
4301	Zakup usług pozostałych		484 323,00	142 504,00	72 041,00	554 786,00
4307	Zakup usług pozostałych		2 995 464,00	30 449,00	94 464,00	2 931 449,00
4309	Zakup usług pozostałych		521 047,00	9 670,00	14 675,00	516 042,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		3 200,00	151 098,00	0,00	154 298,00
4431	Różne opłaty i składki		1 770,00	21,00	0,00	1 791,00
4437	Różne opłaty i składki		956,00	8,00	0,00	964,00
4439	Różne opłaty i składki		169,00	0,00	8,00	161,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 017,00	0,00	2 017,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	357,00	0,00	357,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	2 828,00	0,00	11 828,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	20 167,00	0,00	20 167,00
852	Pomoc społeczna		24 938 507,00	228 697,00	0,00	25 167 204,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		5 383 279,00	39 779,00	0,00	5 423 058,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 673 343,00	26 000,00	0,00	3 699 343,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		671 996,00	4 540,00	0,00	676 536,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		72 990,00	637,00	0,00	73 627,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	7 000,00	0,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		220 886,00	1 602,00	0,00	222 488,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		1 632 200,00	18 918,00	0,00	1 651 118,00
3110	Świadczenia społeczne		1 631 000,00	18 918,00	0,00	1 649 918,00
	85295 Pozostała działalność		177 525,00	170 000,00	0,00	347 525,00
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	170 000,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 361 499,00	0,00	170 000,00	2 191 499,00
	85395 Pozostała działalność		702 240,00	0,00	170 000,00	532 240,00
	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	170 000,00	210 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 839 737,00	17 020,00	0,00	7 856 757,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	17 020,00	0,00	17 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 020,00	0,00	17 020,00
855	Rodzina		8 571 578,00	8 547,00	8 547,00	8 571 578,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 802 773,00	4 800,00	4 800,00	2 802 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 827,00	0,00	3 300,00	1 488 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 300,00	0,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	1 500,00	25 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	85595 Pozostała działalność		470 947,00	3 747,00	3 747,00	470 947,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 013,00	0,00	447,00	30 566,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,00	0,00	447,00
	4227	Zakup środków żywności	46 448,00	0,00	3 300,00	43 148,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 352 220,00	100 000,00	0,00	21 452 220,00
	90095 Pozostała działalność		2 188 595,00	100 000,00	0,00	2 288 595,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 825,00	100 000,00	0,00	311 825,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 674 806,00	536 219,00	0,00	15 211 025,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 178 153,00	415 933,00	0,00	7 594 086,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 020 739,00	14 250,00	0,00	6 034 989,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 157 414,00	66 285,00	0,00	1 223 699,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	335 398,00	0,00	335 398,00
92116	Biblioteki		2 584 409,00	34 500,00	0,00	2 618 909,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	34 500,00	0,00	354 500,00
92118	Muzea		3 869 544,00	53 786,00	0,00	3 923 330,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 832,00	30 000,00	0,00	141 832,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 786,00	0,00	23 786,00
92195	Pozostała działalność		839 000,00	32 000,00	0,00	871 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	32 000,00	0,00	285 000,00
926	Kultura fizyczna		35 957 423,00	369 988,00	264 221,00	36 063 190,00
92601	Obiekty sportowe		5 826 080,00	0,00	10 521,00	5 815 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 446,00	0,00	4 800,00	1 833 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 832,00	0,00	1 505,00	358 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 434,00	0,00	216,00	51 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 200,00	0,00	4 000,00	111 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		27 436 855,00	253 988,00	237 700,00	27 453 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	324 600,00	0,00	172 700,00	151 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 950,00	16 288,00	0,00	80 238,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 037 000,00	237 700,00	0,00	20 274 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	65 000,00	30 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		260 000,00	100 000,00	0,00	360 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
92695	Pozostała działalność		2 434 488,00	16 000,00	16 000,00	2 434 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 872,00	5 300,00	0,00	88 172,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 922,00	850,00	6 150,00	46 622,00
4300	Zakup usług pozostałych		224 488,00	4 850,00	4 850,00	224 488,00
RAZEM WYDATKI			431 717 093,00	3 037 793,00	2 269 633,00	432 485 253,00

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 763 480,00	0,00	45 000,00	11 718 480,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 763 480,00	0,00	45 000,00	11 718 480,00
4810	Rezerwy		9 147 743,00	0,00	45 000,00	9 102 743,00
	Rezerwa ogólna		847 502,00	0,00	0,00	847 502,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		847 502,00	0,00	0,00	847 502,00
	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		1 840 947,00	0,00	45 000,00	1 795 947,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 154 792,00	0,00	0,00	2 154 792,00
	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		2 615 737,00	0,00	0,00	2 615 737,00
	Rezerwa celowa na realizację programu budowy nawierzchni ulic		1 979 337,00	0,00	0,00	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.Śmiałego oraz 7KD i 8 KD</i>		1 979 337,00	0,00	0,00	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			11 763 480,00	0,00	45 000,00	11 718 480,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	363 049 170,15	2 245 909,00	905 622,00	364 389 457,15
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	233 083 781,15	1 189 864,00	306 361,00	233 967 284,15
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	143 971 691,02	70 241,00	17 656,00	144 024 276,02
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	89 112 090,13	1 119 623,00	288 705,00	89 943 008,13
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	41 419 770,00	315 035,00	170 000,00	41 564 805,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	76 968 196,00	118 918,00	0,00	77 087 114,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 577 423,00	622 092,00	429 261,00	6 770 254,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	150 813 169,00	791 884,00	1 364 011,00	150 241 042,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	149 411 169,00	791 884,00	1 364 011,00	148 839 042,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	85 030 212,00	335 398,00	0,00	85 365 610,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	513 862 339,15	3 037 793,00	2 269 633,00	514 630 499,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/548/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 marca 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		88 504 200,00	0,00	1 239 011,00	87 265 189,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	65 570 832,00	0,00	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	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)	15 227 725,00	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	10 933 368,00	0,00	1 239 011,00	9 694 357,00
		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	2 032 446,00	0,00	1 239 011,00	793 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 446,00	0,00	1 239 011,00	793 435,00

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	899 773,00	0,00	0,00	899 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 773,00	0,00	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
		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
		Wykupy nieruchomości	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		70095 Pozostała działalność	2 578 774,00	0,00	0,00	2 578 774,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
750		Administracja publiczna	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
		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
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Urządzenia sieciowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 272 500,00	0,00	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)	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
758		Różne rozliczenia	2 615 737,00	0,00	0,00	2 615 737,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 615 737,00	0,00	0,00	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	1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 979 337,00	0,00	0,00	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	18 634 907,00	63 000,00	60 000,00	18 637 907,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 678 331,00	48 000,00	0,00	4 726 331,00
		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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	24 853,00	0,00	0,00	24 853,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 853,00	0,00	0,00	24 853,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
		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
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	36 000,00	18 000,00	0,00	54 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	18 000,00	0,00	54 000,00
80104	Przedszkola		5 121 585,00	15 000,00	0,00	5 136 585,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	5 045 683,00	0,00	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		3 029 764,00	0,00	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		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		3 507 996,00	0,00	60 000,00	3 447 996,00
		Modernizacja pracowni komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		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		5 023 530,00	0,00	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	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	231 465,00	0,00	0,00	231 465,00
Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			215 465,00	0,00	0,00	215 465,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 465,00	0,00	0,00	215 465,00
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	793 355,00	0,00	0,00	793 355,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	793 355,00	0,00	0,00	793 355,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I			793 355,00	0,00	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	476 963,00	0,00	0,00	476 963,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 751,00	100 000,00	0,00	2 914 751,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 926,00	0,00	0,00	825 926,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych			625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Fragmety sieci energetycznych			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	1 613 825,00	100 000,00	0,00	1 713 825,00
Dokumentacja przyszłościowa			183 825,00	100 000,00	0,00	283 825,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 825,00	100 000,00	0,00	283 825,00
	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
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 483 516,00	391 184,00	0,00	1 874 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	335 398,00	0,00	335 398,00
	Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach		0,00	335 398,00	0,00	335 398,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	335 398,00	0,00	335 398,00
92118	Muzea		1 230 516,00	23 786,00	0,00	1 254 302,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		0,00	23 786,00	0,00	23 786,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	23 786,00	0,00	23 786,00
	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	32 000,00	0,00	285 000,00
	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
	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	32 000,00	0,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000,00	32 000,00	0,00	90 000,00
926	Kultura fizyczna		20 499 257,00	237 700,00	65 000,00	20 671 957,00
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		20 132 000,00	237 700,00	65 000,00	20 304 700,00
	Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)		95 000,00	0,00	65 000,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	0,00	65 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			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
Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach			0,00	237 700,00	0,00	237 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 700,00	0,00	237 700,00
RAZEM WYDATKI			150 813 169,00	791 884,00	1 364 011,00	150 241 042,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/548/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 marca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		66 815 633,00	285 282,00	0,00	67 100 915,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 900 000,00	285 282,00	0,00	14 185 282,00
		13 900 000,00	285 282,00	0,00	14 185 282,00
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	52 115 633,00	0,00	0,00	52 115 633,00
		52 115 633,00	0,00	0,00	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 XLIII/548/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 marca 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		13 672 106,00	504 219,00	0,00	14 176 325,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 178 153,00	415 933,00	0,00	7 594 086,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 020 739,00	14 250,00	0,00	6 034 989,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 157 414,00	66 285,00	0,00	1 223 699,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	335 398,00	0,00	335 398,00
	92116	Biblioteki	2 624 409,00	34 500,00	0,00	2 658 909,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 304 409,00	0,00	0,00	2 304 409,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	34 500,00	0,00	354 500,00
92118	Muzea		3 869 544,00	53 786,00	0,00	3 923 330,00
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	111 832,00	30 000,00	0,00	141 832,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 786,00	0,00	23 786,00
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			15 458 832,00	504 219,00	0,00	15 963 051,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 603 058,00	489 969,00	0,00	5 093 027,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 852 344,00	14 250,00	0,00	10 866 594,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
RAZEM WYDATKI	15 458 832,00	504 219,00	0,00	15 963 051,00

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		20 284 962,00	0,00	0,00	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		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		1 030 000,00	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	170 000,00	0,00	775 556,00
	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	170 000,00	0,00	250 000,00
	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	170 000,00	0,00	250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		442 211,00	0,00	170 000,00	272 211,00
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	170 000,00	210 000,00
	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	170 000,00	210 000,00
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			27 739 484,00	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	5 699 311,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	22 040 173,00	0,00	0,00	22 040 173,00
RAZEM WYDATKI	27 739 484,00	170 000,00	170 000,00	27 739 484,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/548/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 marca 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 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego;
- 2) 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 podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 3) 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, w tym realizacją projektu pn. „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej”;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań w ramach PFRON oraz zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (pomoc państwa w zakresie dożywiania);
- 5) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie promocji miasta;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z przesunięciem środków na realizację zadań własnych Miasta Suwałk z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej);
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym realizacją projektów pn.: „Suwalskie Centra kompetencji zawodowej” oraz Sukces zawodowy w Europie – ZS6, Kreowanie nowej jakości edukacji – ZS6” (wprowadzeniem do budżetu środków pozostałych z 2017 r.), Erasmus + - ILO, Erasmus + - ZS4 i zadań pn.: Program Matury Międzynarodowe – ILO, przesunięciem środków w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1. i 3.2.2.” oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w tym realizacją zadań w ramach PFRON i realizacją zadania – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz przesunięciem środków na prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmianą klasyfikacji budżetowej;

- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 9) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim w Suwałkach, w tym realizacją projektu pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 1) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich jednostek kultury, w tym: Suwalskiego Ośrodka Kultury – organizacja imprezy Suwałki Blues Festival' 2018 i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach, Biblioteki Publicznej – Dwutygodnik Suwalski (wydanie wkładki „Głos Seniora”) i digitalizacja zbiorów (zdjęcia, wywiady) oraz Muzeum Okręgowego – przygotowanie widowiska historycznego i zakupy majątkowe oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, placówce oświatowej i realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zadań w zakresie sportu.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych spowodowały, że zwiększeniu uległ deficyt budżetowy. Wynika to z konieczności poniesienia kwoty 285.282 zł na sfinansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE Zespołu Szkół nr 6 pn.: „Sukces zawodowy w Europie – ZS6 w kwocie 162.028 zł i „Kreowanie nowej jakości edukacji – ZS6” w kwocie 123.254 zł. Środki na ich realizację przekazane zostały w 2017 r. i nie zostały do końca roku wykorzystane.

W związku z powyższym należy je uruchomić w roku bieżącym. Zmiana ta nie powoduje zwiększenia potrzeb kredytowych miasta w 2018 roku.