

**UCHWAŁA NR XLV/563/2018  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 25 kwietnia 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 224.008,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 661.081,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.100.633,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.537.706,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 464.320.883,17 zł, w tym:
  - a) bieżących 385.722.942,17 zł,
  - b) majątkowych 78.597.941,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 515.461.798,17 zł, w tym:
  - a) bieżących 364.659.170,17 zł,
  - b) majątkowych 150.802.628,00 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 1.820.940 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 7.860.506 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.860.506 zł;

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

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

**§ 11.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 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 XLV/563/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>1 717,00</b>	<b>48 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 658,00</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 717,00</b>	<b>48 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 658,00</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 717,00	48 941,00	0,00	50 658,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>63 374 319,00</b>	<b>55 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 430 168,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 728,00</b>	<b>55 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 577,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 728,00	55 849,00	0,00	59 577,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>22 815 939,00</b>	<b>28 328,00</b>	<b>21 631,00</b>	<b>22 822 636,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 699 307,00</b>	<b>28 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 727 635,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	240 000,00	17 741,00	0,00	257 741,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 353,00	0,00	6 353,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 234,00	0,00	4 234,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 116 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 631,00</b>	<b>14 095 001,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	726 632,00	0,00	21 631,00	705 001,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>131 312 156,00</b>	<b>105 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 417 710,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>36 723 583,00</b>	<b>9 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 732 678,00</b>
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		50 000,00	9 095,00	0,00	59 095,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>15 620 000,00</b>	<b>96 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 716 459,00</b>
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		150 000,00	76 633,00	0,00	226 633,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	19 826,00	0,00	44 826,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 528 484,00</b>	<b>360 394,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>20 688 878,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 109 407,00</b>	<b>258 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 505,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	222 437,00	0,00	222 437,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		18 752,00	23 661,00	0,00	42 413,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>81 148,00</b>	<b>7 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 067,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	7 033,00	0,00	7 033,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 894,00	886,00	0,00	14 780,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>6 534 847,00</b>	<b>12 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 547 786,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	10 889,00	0,00	10 889,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		330 392,00	1 722,00	0,00	332 114,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 966,00	328,00	0,00	8 294,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>144 139,00</b>	<b>52 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 526,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 942,00	50 805,00	0,00	171 747,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 582,00	0,00	2 082,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 621 614,00</b>	<b>3 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 624 721,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 807,00	0,00	2 807,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	0,00	300,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 869 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 669 921,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 784 580,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 786 971,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	599,00	2 039,00	0,00	2 638,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 567,00	352,00	0,00	4 919,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 406,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,00	0,00	378,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 688,00</b>	<b>2 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 041,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 353,00	0,00	2 353,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 029 794,00</b>	<b>20 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 050 616,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 773,00	0,00	1 773,00
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 049,00	0,00	19 049,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 052,00</b>	<b>2 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 350,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 298,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 298,00	0,00	4 298,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>319 950,00</b>	<b>4 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 682,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 732,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 732,00	0,00	4 732,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 369 600,00</b>	<b>20 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 389 925,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>20 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 325,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	20 325,00	0,00	120 325,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>381 377 562,00</b>	<b>634 921,00</b>	<b>221 631,00</b>	<b>381 790 852,00</b>

**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>478 554,60</b>	<b>26 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 714,60</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>26 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 160,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 160,00	0,00	26 160,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>68 547 086,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377,00</b>	<b>68 544 709,57</b>
	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>		<b>6 468,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377,00</b>	<b>4 091,02</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 468,02	0,00	2 377,00	4 091,02
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>80 843 443,17</b>	<b>26 160,00</b>	<b>2 377,00</b>	<b>80 867 226,17</b>



**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	385 076 238,17	649 081,00	2 377,00	385 722 942,17
<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>	7 345 450,00	19 049,00	0,00	7 364 499,00
Dochody majątkowe	78 807 572,00	12 000,00	221 631,00	78 597 941,00
<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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>463 883 810,17</b>	<b>661 081,00</b>	<b>224 008,00</b>	<b>464 320 883,17</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/563/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>100 159 432,00</b>	<b>1 979 337,00</b>	<b>77 689,00</b>	<b>102 061 080,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>9 708 316,00</b>	<b>1 979 337,00</b>	<b>77 689,00</b>	<b>11 609 964,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 708 316,00	1 979 337,00	77 689,00	11 609 964,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>23 745 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 104,00</b>	<b>23 673 370,00</b>
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>15 423 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 104,00</b>	<b>15 351 670,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 774,00	0,00	72 104,00	2 506 670,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>18 226 924,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 241 924,00</b>
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>514 871,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 871,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	17 600,00	15 000,00	0,00	32 600,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 197 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 337,00</b>	<b>9 129 368,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>11 197 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 337,00</b>	<b>9 129 368,00</b>
	4810	Rezerwy	8 581 968,00	0,00	89 000,00	8 492 968,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 615 737,00	0,00	1 979 337,00	636 400,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>149 612 476,00</b>	<b>1 087 223,00</b>	<b>847 925,00</b>	<b>149 851 774,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>36 659 722,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 135 722,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 303,00	476 000,00	0,00	1 370 303,00
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 376 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498,00</b>	<b>2 374 802,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 524,00	0,00	1 498,00	92 026,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>23 386 363,00</b>	<b>75 130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>23 461 363,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	111 147,00	0,00	130,00	111 017,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	459,00	130,00	0,00	589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 902,00	75 000,00	0,00	165 902,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 436 714,00</b>	<b>3 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 161,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 268,00	3 447,00	0,00	67 715,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>12 256 495,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 260 295,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 328 344,00	3 800,00	0,00	7 332 144,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 406 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 009,00</b>	<b>1 403 427,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 261,00	0,00	3 009,00	31 252,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>12 384 370,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 504 370,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	18 966,00	120 000,00	0,00	138 966,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 550 485,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 559 835,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 213,00	2 000,00	0,00	251 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 936,00	6 800,00	0,00	166 736,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 524,00	550,00	0,00	11 074,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 300 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>5 850 800,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 723 122,00	0,00	450 000,00	3 273 122,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 762 255,00</b>	<b>862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 117,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 279,00	862,00	0,00	61 141,00
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>891 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>891 317,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 030,00	0,00	11,00	554 019,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 750 065,00</b>	<b>398 634,00</b>	<b>393 277,00</b>	<b>7 755 422,00</b>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 101,00	0,00	55,00	13 046,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 728,00	19 685,00	0,00	122 413,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 715,00	2 370,00	0,00	15 085,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	624 663,00	0,00	231 533,00	393 130,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 290,00	0,00	27 224,00	201 066,00
	4301	Zakup usług pozostałych	554 786,00	0,00	2 500,00	552 286,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 931 449,00	3 000,00	0,00	2 934 449,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	154 298,00	2 500,00	131 965,00	24 833,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4437	Różne opłaty i składki	964,00	2 159,00	0,00	3 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816 666,00	198,00	0,00	816 864,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 828,00	131 965,00	0,00	143 793,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 848,00	0,00	211 848,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 909,00	0,00	24 909,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 514 500,00</b>	<b>200 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 715 440,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>200 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 940,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 563,00	642,00	0,00	63 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 590,00	100 000,00	0,00	442 590,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 198,00	35 000,00	0,00	112 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 646,00	35 000,00	0,00	61 646,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 000,00	0,00	31 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	12 298,00	0,00	30 798,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 856 757,00</b>	<b>2 201,00</b>	<b>2 201,00</b>	<b>7 856 757,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 204 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201,00</b>	<b>1 202 502,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 420,00	0,00	2 201,00	39 219,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>754 667,00</b>	<b>2 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 868,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 894,00	2 201,00	0,00	14 095,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 211 025,00</b>	<b>38 683,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 219 708,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 594 086,00</b>	<b>38 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 632 769,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 223 699,00	38 683,00	0,00	1 262 382,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>871 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>841 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	0,00	30 000,00	239 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>36 913 190,00</b>	<b>188 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 101 352,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 815 559,00</b>	<b>8 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 823 721,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 257,00	8 162,00	0,00	345 419,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>27 453 143,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 633 143,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		146 000,00	29 000,00	0,00	175 000,00
4190	Nagrody konkursowe		95 250,00	4 000,00	0,00	99 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		368 400,00	53 800,00	0,00	422 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		439 050,00	60 000,00	0,00	499 050,00
4430	Różne opłaty i składki		80 238,00	200,00	0,00	80 438,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 274 700,00	33 000,00	0,00	20 307 700,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>432 518 477,00</b>	<b>3 511 546,00</b>	<b>3 098 256,00</b>	<b>432 931 767,00</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>478 554,60</b>	<b>26 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 714,60</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>26 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 160,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 160,00	0,00	26 160,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>68 547 086,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377,00</b>	<b>68 544 709,57</b>
	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>		<b>6 468,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377,00</b>	<b>4 091,02</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 404,02	0,00	1 986,00	3 418,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,10	0,00	342,30	588,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132,90	0,00	48,70	84,20
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>80 843 443,17</b>	<b>26 160,00</b>	<b>2 377,00</b>	<b>80 867 226,17</b>

## Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 197 705,00	0,00	2 068 337,00	9 129 368,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>11 197 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 337,00</b>	<b>9 129 368,00</b>
4810	Rezerwy		8 581 968,00	0,00	89 000,00	8 492 968,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>845 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>831 337,00</b>
	Rezerwa ogólna		845 337,00	0,00	14 000,00	831 337,00
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>1 091 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 203,00</b>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>1 277 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 202 337,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>		<b>2 154 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 154 792,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>3 213 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 213 299,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 615 737,00	0,00	1 979 337,00	636 400,00
	<b>Rezerwa celowa na realizację programu budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach</b>		<b>1 979 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979 337,00</b>	<b>0,00</b>
	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		1 979 337,00	0,00	1 979 337,00	0,00
	<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>		<b>636 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 400,00</b>
	Budżet obywatelski		636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>11 197 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 337,00</b>	<b>9 129 368,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	364 451 223,17	729 450,00	521 503,00	364 659 170,17
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	233 096 427,17	502 928,00	128 226,00	233 471 129,17
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	144 036 119,02	133 442,00	2 388,00	144 167 173,02
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	89 060 308,15	369 486,00	125 838,00	89 303 956,15
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	41 617 605,00	38 683,00	0,00	41 656 288,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	77 966 937,00	26 160,00	0,00	77 993 097,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 770 254,00	161 679,00	393 277,00	6 538 656,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	150 573 502,00	2 808 256,00	2 579 130,00	150 802 628,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	149 171 502,00	2 808 256,00	2 579 130,00	149 400 628,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	85 380 522,00	236 757,00	0,00	85 617 279,00
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>515 024 725,17</b>	<b>3 537 706,00</b>	<b>3 100 633,00</b>	<b>515 461 798,17</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/563/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

### WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>87 265 189,00</b>	<b>1 979 337,00</b>	<b>77 689,00</b>	<b>89 166 837,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>65 556 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 556 873,00</b>
		<b>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</b>	<b>1 231 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 129,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 129,00	0,00	0,00	1 231 129,00
		<b>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego</b>	<b>90 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 861,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
		<b>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)</b>	<b>15 240 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 240 361,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 372,00	0,00	0,00	4 142 372,00
		<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami)</b>	<b>36 437 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 437 169,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 713 755,00	0,00	0,00	27 713 755,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 723 414,00	0,00	0,00	8 723 414,00
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</b>	<b>12 557 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 557 353,00</b>
	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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 708 316,00</b>	<b>1 979 337,00</b>	<b>77 689,00</b>	<b>11 609 964,00</b>
		<b>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		<b>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		<b>Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznic kolejowej</b>	<b>872 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872 619,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 619,00	0,00	0,00	872 619,00
		<b>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 689,00</b>	<b>1 522 311,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	77 689,00	1 522 311,00
		<b>Budowa ulicy Krzywólka</b>	<b>778 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 523,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 523,00	0,00	0,00	778 523,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO</b>	<b>637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
		<b>Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		<b>Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979 337,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 979 337,00	0,00	1 979 337,00
		<b>Fundusz sołecki - Krzywólka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywólkę z ul. Krasickiego</b>	<b>23 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 832,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		<b>Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO</b>	<b>778 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
		<b>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
		<b>Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach</b>	<b>928 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 644,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
		<b>Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego</b>	<b>630 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 890,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 890,00	0,00	0,00	630 890,00
		<b>Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>	<b>18 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 808,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 808,00	0,00	0,00	18 808,00
		<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
		<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 899 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 000,00</b>
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>1 899 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 000,00</b>
		<b>Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		<b>Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		<b>Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 593 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 104,00</b>	<b>10 520 925,00</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 014 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 014 255,00</b>
		<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</b>	<b>4 935 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 935 015,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 353,00	0,00	0,00	3 996 353,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 662,00	0,00	0,00	938 662,00
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</b>	<b>279 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 240,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 578 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 104,00</b>	<b>2 506 670,00</b>
	<b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>		<b>16 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 670,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
	<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 44 A w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>		<b>72 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 104,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 104,00	0,00	72 104,00	0,00
	<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>		<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>574 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 917,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>574 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 917,00</b>
	<b>Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych</b>		<b>304 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 917,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
	<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Urządzenia sieciowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 572 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 572 500,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>2 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560 000,00</b>
	<b>Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach</b>		<b>2 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
	<b>Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa</b>		<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 615 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979 337,00</b>	<b>636 400,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 615 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979 337,00</b>	<b>636 400,00</b>
	<b>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</b>		<b>1 979 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979 337,00</b>	<b>0,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 979 337,00	0,00	1 979 337,00	0,00
	<b>Budżet obywatelski</b>		<b>636 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 400,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 637 907,00</b>	<b>787 757,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>18 975 664,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 726 331,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 202 331,00</b>
	<b>Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>		<b>633 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 450,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
		<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach</b>	<b>24 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 853,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 853,00	0,00	0,00	24 853,00
		<b>Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<b>Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
		<b>Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		<b>Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji - PFRON)</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		<b>Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
		<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach</b>	<b>3 778 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 778 028,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 888 235,00	0,00	0,00	2 888 235,00
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 136 585,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 211 585,00</b>
		<b>Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<b>Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		<b>Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>	<b>58 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 402,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
		<b>Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I</b>	<b>5 045 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 045 683,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 029 764,00	0,00	0,00	3 029 764,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
		<b>Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 447 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 447 996,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach</b>			<b>3 447 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 447 996,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 927,00	0,00	0,00	2 051 927,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 023 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>4 573 530,00</b>
<b>Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>			<b>3 723 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>3 273 122,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 723 122,00	0,00	450 000,00	3 273 122,00
<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</b>			<b>792 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 497,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 622,00	0,00	0,00	673 622,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 875,00	0,00	0,00	118 875,00
<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>			<b>507 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 911,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 724,00	0,00	0,00	431 724,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 187,00	0,00	0,00	76 187,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>231 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 465,00</b>
<b>Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy</b>			<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>			<b>215 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 465,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 465,00	0,00	0,00	215 465,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>236 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 757,00</b>
<b>Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej</b>			<b>0,00</b>	<b>236 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 757,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 848,00	0,00	211 848,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 909,00	0,00	24 909,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>793 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 355,00</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>793 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 355,00</b>
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I</b>			<b>793 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 355,00</b>
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 947 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 947 211,00</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>223 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 860,00</b>
<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>			<b>223 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 860,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 860,00	0,00	0,00	223 860,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>108 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 600,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>	<b>108 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 600,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 600,00	0,00	0,00	108 600,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>825 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 926,00</b>
		<b>Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych</b>	<b>625 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 926,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
		<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
		<b>Fragmety sieci energetycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 713 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 825,00</b>
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>283 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 825,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 825,00	0,00	0,00	283 825,00
		<b>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		<b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>	<b>1 402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 000,00</b>
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 874 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874 700,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>335 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 398,00</b>
		<b>Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach</b>	<b>335 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 398,00</b>
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 398,00	0,00	0,00	335 398,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 254 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 302,00</b>
		<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>	<b>23 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 786,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
		<b>Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu</b>	<b>1 230 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 516,00</b>
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>
		<b>Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO</b>	<b>86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
		<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		<b>Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 671 957,00</b>	<b>41 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 713 119,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>367 257,00</b>	<b>8 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 419,00</b>
		<b>Funkcjonowanie Aquaparku</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<b>Modernizacja obiektu Aquaparku</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw</b>	<b>20 162,00</b>	<b>1 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 219,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 162,00	1 057,00	0,00	21 219,00
		<b>Fundusz sołecki - Sz wajcaria - Doposażenie placu zabaw</b>	<b>18 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 095,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
		<b>Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO</b>	<b>99 500,00</b>	<b>7 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 605,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	7 105,00	0,00	106 605,00
		<b>Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO</b>	<b>99 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>20 304 700,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 337 700,00</b>
		<b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<b>Modernizacja obiektów sportowych OSiR</b>	<b>12 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	33 000,00	0,00	45 000,00
		<b>Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
		<b>Budowa fundamentów pod hangar magazynowy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		<b>Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach</b>	<b>237 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 700,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 700,00	0,00	0,00	237 700,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>150 573 502,00</b>	<b>2 808 256,00</b>	<b>2 579 130,00</b>	<b>150 802 628,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/563/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>66 815 633,00</b>	<b>285 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 100 915,00</b>
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
<b>Rozchody</b>		<b>15 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 960 000,00</b>
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 XLV/563/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

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

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
	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>72 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 311,00</b>
	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>34 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 600,00</b>
	<b>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</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>

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

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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>14 176 325,00</b>	<b>38 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 215 008,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 594 086,00</b>	<b>38 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 632 769,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 034 989,00	0,00	0,00	6 034 989,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 223 699,00	38 683,00	0,00	1 262 382,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 398,00	0,00	0,00	335 398,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 658 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 658 909,00</b>
	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	354 500,00	0,00	0,00	354 500,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>3 923 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 923 330,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 527 196,00	0,00	0,00	2 527 196,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 832,00	0,00	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	23 786,00	0,00	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 963 051,00</b>	<b>38 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 001 734,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 093 027,00	38 683,00	0,00	5 131 710,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 866 594,00	0,00	0,00	10 866 594,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>15 963 051,00</b>	<b>38 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 001 734,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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

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



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 000,00</b>
	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>696 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>828 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828 356,00</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>548 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 356,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	548 356,00	0,00	0,00	548 356,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>272 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 211,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>62 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 211,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 733 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733 000,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 000,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

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

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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>27 792 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 792 284,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 752 111,00	0,00	0,00	5 752 111,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	22 040 173,00	0,00	0,00	22 040 173,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>27 792 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 792 284,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/563/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 kwietnia 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

## **U z a s a d n i e n i e**

### **§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:**

- 1) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 4) 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 w zakresie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. w placówkach oświatowych, realizacją projektu pn. „Erasmus +- ZS3” oraz „Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach” i „Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji – PFRON)”;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Karta Polaka);
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 9) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadania pn. „Mistrzostwa Polski w Wielobojach i Sztafetach”.

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

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 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 przesunięciem środków na realizację zadań własnych Miasta Suwałk z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej);



- 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe i realizację nowych inwestycji, 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 realizacją projektów pn.: „Suwalskie Centra kompetencji zawodowej”, Kreowanie nowej jakości edukacji – ZS6” i Erasmus + - ZS4 oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym: niewykorzystaniem środków z roku 2017 r. w kwocie 198.642 zł z zakresu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwrotami zaliczek sądowych z lat ubiegłych w kwocie 2.298 zł oraz realizacją pozostałych zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Karta Polaka”;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówce oświatowej;
- 10) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury – organizacja imprezy „Powitanie Lata”;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji (Mistrzostwa Polski w Wielobojach i Sztafetach) i realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.