

**UCHWAŁA NR XLVI/576/2018  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 maja 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) 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 170.038,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.303.712,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.277.467,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 7.411.141,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 469.110.887,00 zł, w tym:
  - a) bieżących 386.781.822,00 zł,
  - b) majątkowych 82.329.065,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 520.251.802,00 zł, w tym:
  - a) bieżących 365.868.394,00 zł,
  - b) majątkowych 154.383.408,00 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 67.700.915 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.560.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 36.955.633 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 1.400.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Suwałkach

**Zdzisław Przelomiec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/576/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 maja 2018 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</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>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>379 000,00</b>	<b>11 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 402,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>11 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 402,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 219,00	0,00	11 219,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	183,00	0,00	183,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>540 000,00</b>	<b>8 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 478,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>8 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 478,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 478,00	0,00	8 478,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 595 805,00</b>	<b>19 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 685,00</b>

**DOCHODY - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>63 430 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 038,00</b>	<b>63 260 130,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>50 173 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 038,00</b>	<b>50 003 911,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	48 601 659,00	0,00	170 038,00	48 431 621,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>67 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 915,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>67 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 915,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	67 915,00	0,00	67 915,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>22 822 636,00</b>	<b>765 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 587 775,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 727 635,00</b>	<b>765 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 492 774,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	595 101,00	0,00	1 595 101,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	3 388 525,00	170 038,00	0,00	3 558 563,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>56 192,00</b>	<b>121 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 158,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>52 228,00</b>	<b>121 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 194,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	121 966,00	0,00	121 966,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>106 669 429,00</b>	<b>1 520 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 190 045,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>62 309,00</b>	<b>1 520 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582 925,00</b>
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 520 616,00	0,00	1 520 616,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 814 900,00</b>	<b>105 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 920 241,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 427 505,00</b>	<b>5 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 585,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 694,00	5 000,00	0,00	123 694,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 604,00	80,00	0,00	35 684,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>81 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 127,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81 127,00	0,00	81 127,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 624 721,00</b>	<b>19 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643 855,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 807,00	19 134,00	0,00	21 941,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 682 468,00</b>	<b>30 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 712 970,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>740,00</b>	<b>4 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 175,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 435,00	0,00	4 435,00
	<b>85213</b>	<b>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>203 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>667 500,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 557,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	57,00	0,00	10 057,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,00	0,00	94,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,00	0,00	106,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>853 697,00</b>	<b>24 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 439,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	240,00	0,00	240,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 755,00	0,00	5 755,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	14 328,00	0,00	16 328,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 197,00	4 419,00	0,00	47 616,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 044,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	0,00	44,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 057 118,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 142,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	24,00	0,00	224,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 916,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 365,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>520,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 969,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 449,00	0,00	3 449,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 897 295,00</b>	<b>23 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921 032,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 500,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>371 600,00</b>	<b>2 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 837,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	976,00	0,00	120 976,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 261,00	0,00	1 261,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>17 893 148,00</b>	<b>1 615 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 508 315,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 167,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 615 167,00	0,00	1 615 167,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 389 925,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 419 925,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 020 325,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 325,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 900,00	30 000,00	0,00	72 900,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>382 376 851,00</b>	<b>4 283 832,00</b>	<b>170 038,00</b>	<b>386 490 645,00</b>



**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	386 379 272,00	402 550,00	0,00	386 781 822,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 364 499,00	67 915,00	0,00	7 432 414,00
Dochody majątkowe	78 597 941,00	3 901 162,00	170 038,00	82 329 065,00
<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	1 785 205,00	170 038,00	59 328 870,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>464 977 213,00</b>	<b>4 303 712,00</b>	<b>170 038,00</b>	<b>469 110 887,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/576/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 maja 2018 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</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>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>379 000,00</b>	<b>11 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 402,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>11 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 402,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 402,00	0,00	11 402,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>540 000,00</b>	<b>8 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 478,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>8 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 478,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 478,00	0,00	8 478,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 595 805,00</b>	<b>19 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 685,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>102 061 080,00</b>	<b>2 720 923,00</b>	<b>506 368,00</b>	<b>104 275 635,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>72 605 596,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>32 628,00</b>	<b>72 922 968,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	350 000,00	0,00	1 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 990,00	0,00	32 628,00	1 289 362,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 609 964,00</b>	<b>2 370 923,00</b>	<b>473 740,00</b>	<b>13 507 147,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 609 964,00	2 370 923,00	473 740,00	13 507 147,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>2 194 000,00</b>	<b>125 644,00</b>	<b>90 947,00</b>	<b>2 228 697,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 194 000,00</b>	<b>125 644,00</b>	<b>90 947,00</b>	<b>2 228 697,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 323,00	0,00	6 323,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 115,00	0,00	1 115,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 087,00	0,00	1 087,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,00	0,00	192,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	155,00	0,00	155,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	0,00	28,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 850,00	0,00	17 850,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 700,00	0,00	35 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 000,00	45 744,00	90 947,00	1 853 797,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>23 673 370,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 073 370,00</b>
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>15 351 670,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 751 670,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 670,00	400 000,00	0,00	2 906 670,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 484 602,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 602,00</b>
	<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 482 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 744,00</b>	<b>6 436 716,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>6 482 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 744,00</b>	<b>6 436 716,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 400,00	0,00	45 744,00	590 656,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>151 370 879,00</b>	<b>101 280,00</b>	<b>107 830,00</b>	<b>151 364 329,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>37 722 777,00</b>	<b>80,00</b>	<b>2 830,00</b>	<b>37 720 027,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	325 374,00	80,00	0,00	325 454,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 303,00	0,00	2 830,00	1 367 473,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>23 685 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>23 584 935,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 227 162,00	0,00	100 000,00	5 127 162,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	500,00	8 600,00
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>12 412 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>12 410 306,00</b>
	4260	Zakup energii	582 040,00	0,00	2 500,00	579 540,00
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>16 696 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 694 102,00</b>
	4260	Zakup energii	750 172,00	0,00	2 000,00	748 172,00
	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>8 077 453,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 078 653,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	3 415 631,00	1 200,00	0,00	3 416 831,00
	<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>1 849 102,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 949 102,00</b>

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	80 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 715 440,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 164 440,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>137 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>132 500,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>727 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 000,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	3 500,00	0,00	12 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 197 204,00</b>	<b>44 502,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>25 227 706,00</b>
	<b>85213</b>	<b>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>212 513,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 513,00</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	1 000,00	0,00	2 000,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 287 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 249 500,00	0,00	10 000,00	1 239 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 648 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 653 000,00</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	5 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 423 058,00</b>	<b>28 502,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 447 560,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 699 343,00	20 219,00	0,00	3 719 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 536,00	3 530,00	0,00	680 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 627,00	77,00	0,00	73 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 488,00	3 552,00	0,00	226 040,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 636,00	1 124,00	0,00	8 760,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 191 499,00</b>	<b>4 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 195 948,00</b>
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>291 941,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 390,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 963,00	2 992,00	0,00	92 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	457,00	0,00	14 017,00
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>532 240,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 240,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	296 772,00	1 000,00	0,00	297 772,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 571 578,00</b>	<b>124 737,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 695 315,00</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>55 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 500,00</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	21 500,00	0,00	71 500,00
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>651 771,00</b>	<b>2 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 008,00</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	285,00	0,00	120 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 691,00	1 662,00	0,00	370 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 346,00	290,00	0,00	60 636,00
	<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>2 802 773,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902 773,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>2 926 610,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 926 610,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>21 458 385,00</b>	<b>2 849 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 307 696,00</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 850 110,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 110,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 803 610,00	5 000,00	0,00	1 808 610,00
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 180 443,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 192 443,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	12 000,00	0,00	362 000,00
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 264 197,00</b>	<b>2 760 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 025 168,00</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 794 631,00	0,00	1 794 631,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	966 340,00	0,00	966 340,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>2 297 563,00</b>	<b>71 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 903,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 628,00	71 340,00	0,00	385 968,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 219 708,00</b>	<b>192 460,00</b>	<b>112 700,00</b>	<b>15 299 468,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>7 632 769,00</b>	<b>60 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 693 229,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 034 989,00	60 460,00	0,00	6 095 449,00
	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>2 618 909,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 909,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354 500,00	10 000,00	0,00	364 500,00
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>841 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>112 700,00</b>	<b>850 300,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	0,00	1 500,00	55 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	0,00	11 200,00	227 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	122 000,00	100 000,00	307 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>37 101 352,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>2 370 923,00</b>	<b>35 075 429,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>5 814 860,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 819 860,00</b>
	4260	Zakup energii	1 822 541,00	5 000,00	0,00	1 827 541,00
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>27 654 104,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>2 370 923,00</b>	<b>25 623 181,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	499 050,00	10 000,00	0,00	509 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 307 700,00	330 000,00	2 370 923,00	18 266 777,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>433 517 766,00</b>	<b>7 370 306,00</b>	<b>3 256 512,00</b>	<b>437 631 560,00</b>



**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 685 580,00</b>	<b>4 416,00</b>	<b>4 416,00</b>	<b>1 685 580,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 163 080,00</b>	<b>4 416,00</b>	<b>4 416,00</b>	<b>1 163 080,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 315,00	1 416,00	0,00	69 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	3 000,00	0,00	6 933,00
	4260	Zakup energii	16 150,00	0,00	3 000,00	13 150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	0,00	1 416,00	1 752,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>505 461,70</b>	<b>15 539,00</b>	<b>15 539,00</b>	<b>505 461,70</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>479 301,70</b>	<b>15 539,00</b>	<b>15 539,00</b>	<b>479 301,70</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 104,00	2 539,00	0,00	51 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 000,00	0,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 811,00	7 000,00	0,00	89 811,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 209,00	0,00	15 539,00	3 670,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>68 544 709,57</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>68 544 709,57</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>43 820 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>43 820 000,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	4 560,00	0,00	1 000,00	3 560,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>80 937 557,00</b>	<b>20 955,00</b>	<b>20 955,00</b>	<b>80 937 557,00</b>

## Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 482 460,00	0,00	45 744,00	6 436 716,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>6 482 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 744,00</b>	<b>6 436 716,00</b>
4810	Rezerwy		5 846 060,00	0,00	0,00	5 846 060,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>634 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 895,00</b>
	<i>Rezerwa ogólna</i>		634 895,00	0,00	0,00	634 895,00
	<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>
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>1 001 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 574,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawv i ekwiwalentv za urlop</b>		<b>1 745 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745 792,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>1 372 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 372 596,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		1 372 596,00	0,00	0,00	1 372 596,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		636 400,00	0,00	45 744,00	590 656,00
	<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>		<b>636 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 744,00</b>	<b>590 656,00</b>
	<i>Budżet obywatelski</i>		636 400,00	0,00	45 744,00	590 656,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>6 482 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 744,00</b>	<b>6 436 716,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	365 268 886,00	760 163,00	160 655,00	365 868 394,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	233 501 573,00	509 803,00	40 655,00	233 970 721,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	146 347 949,62	60 062,00	0,00	146 408 011,62
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	87 153 623,38	449 741,00	40 655,00	87 562 709,38
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	41 656 288,00	170 460,00	106 000,00	41 720 748,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78 572 369,00	0,00	14 000,00	78 558 369,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 538 656,00	79 900,00	0,00	6 618 556,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	150 849 242,00	6 650 978,00	3 116 812,00	154 383 408,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	149 447 242,00	6 650 978,00	3 116 812,00	152 981 408,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	85 682 393,00	2 760 971,00	0,00	88 443 364,00
<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>516 118 128,00</b>	<b>7 411 141,00</b>	<b>3 277 467,00</b>	<b>520 251 802,00</b>

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/576/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 maja 2018 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018</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>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>89 166 837,00</b>	<b>2 370 923,00</b>	<b>506 368,00</b>	<b>91 031 392,00</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>32 628,00</b>	<b>65 524 245,00</b>
		<b>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</b>	<b>1 231 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 628,00</b>	<b>1 198 501,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 129,00	0,00	32 628,00	1 198 501,00
		<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>11 609 964,00</b>	<b>2 370 923,00</b>	<b>473 740,00</b>	<b>13 507 147,00</b>
		<b>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 841,00</b>	<b>253 159,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	146 841,00	253 159,00
		<b>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</b>	<b>2 149 293,00</b>	<b>2 370 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520 216,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 293,00	2 370 923,00	0,00	4 520 216,00
		<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>1 284 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 372,00</b>	<b>1 048 371,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 743,00	0,00	236 372,00	1 048 371,00
		<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>724 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 072,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 072,00	0,00	0,00	724 072,00
		<b>Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej 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>1 979 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979 337,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 337,00	0,00	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>90 527,00</b>	<b>540 363,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 890,00	0,00	90 527,00	540 363,00
		<b>Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>	<b>20 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 011,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
		<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>45 744,00</b>	<b>90 947,00</b>	<b>1 853 797,00</b>
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>1 899 000,00</b>	<b>45 744,00</b>	<b>90 947,00</b>	<b>1 853 797,00</b>
		<b>Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 947,00</b>	<b>209 053,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	90 947,00	209 053,00
		<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>45 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 744,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	45 744,00	0,00	144 744,00
		<b>Rewitalizacja starej łąźni 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>10 520 925,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 920 925,00</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>Wykupy nieruchomości</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		<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>4 935 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 935 015,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 502,00	0,00	0,00	3 720 502,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 513,00	0,00	0,00	1 214 513,00
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 506 670,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 906 670,00</b>
	<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>		<b>450 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	400 000,00	0,00	850 000,00
	<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>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>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>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>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 604 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604 500,00</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>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>
	<b>Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa</b>		<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>636 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 744,00</b>	<b>590 656,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>636 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 744,00</b>	<b>590 656,00</b>
	<b>Budżet obywatelski</b>		<b>636 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 744,00</b>	<b>590 656,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		636 400,00	0,00	45 744,00	590 656,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 972 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 830,00</b>	<b>18 969 756,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>5 182 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 830,00</b>	<b>5 179 501,00</b>
	<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>		<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	<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>
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>2 830,00</b>	<b>97 170,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	2 830,00	97 170,00
	<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>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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>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>Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	0,00	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>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	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>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 259 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 259 007,00</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>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	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>5 093 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 093 105,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 077 186,00	0,00	0,00	3 077 186,00
<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>
		<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>4 573 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 573 530,00</b>
		<b>Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>3 273 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 273 122,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 273 122,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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>207 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 965,00</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>			<b>191 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 965,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		191 965,00	0,00	0,00	191 965,00
<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>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>236 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 757,00</b>
<b>Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej</b>			<b>236 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 757,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		211 848,00	0,00	0,00	211 848,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 909,00	0,00	0,00	24 909,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>8 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>			<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
<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>811 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 047,00</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>811 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 047,00</b>
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I</b>			<b>811 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 047,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		494 655,00	0,00	0,00	494 655,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 947 211,00</b>	<b>2 832 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 779 522,00</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>
<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



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90005		<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>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>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
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>72 197,00</b>	<b>2 760 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 833 168,00</b>
		<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>Fragmenty sieci energetycznych</b>	<b>47 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 197,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 197,00	0,00	0,00	47 197,00
		<b>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760 971,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 794 631,00	0,00	1 794 631,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	966 340,00	0,00	966 340,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 716 628,00</b>	<b>71 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 787 968,00</b>
		<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>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>283 825,00</b>	<b>71 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 165,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 825,00	71 340,00	0,00	355 165,00
		<b>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</b>	<b>30 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 803,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 874 700,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 896 700,00</b>
92109		<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. Noniewicza 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
92118		<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
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>307 000,00</b>
		<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>Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 713 119,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>2 370 923,00</b>	<b>18 672 196,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>375 419,00</b>	<b>0,00</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>
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>21 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 219,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
		<b>Fundusz sołecki - Szajcaria - 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>106 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 605,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 605,00	0,00	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>20 337 700,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>2 370 923,00</b>	<b>18 296 777,00</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>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	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>2 370 923,00</b>	<b>17 629 077,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	0,00	2 370 923,00	17 629 077,00
		<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>Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		<b>Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 do aktualnych wymogów</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>150 849 242,00</b>	<b>6 650 978,00</b>	<b>3 116 812,00</b>	<b>154 383 408,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/576/2018  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 maja 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁEK NA ROK 2018**

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>67 100 915,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 700 915,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 185 282,00	0,00	0,00	14 185 282,00
		14 185 282,00	0,00	0,00	14 185 282,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000,00	600 000,00	0,00	1 400 000,00
		800 000,00	600 000,00	0,00	1 400 000,00
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>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 560 000,00</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	800 000,00	600 000,00	0,00	1 400 000,00
		800 000,00	600 000,00	0,00	1 400 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 160 000,00	0,00	0,00	15 160 000,00
		15 160 000,00	0,00	0,00	15 160 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/576/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 maja 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>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<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>

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	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	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 Ochrona zdrowia</b>			<b>72 311,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>516 311,00</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>			<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00
<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85156</b>		<b>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>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 600,00</b>
<b>85213</b>		<b>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>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</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	1 000,00	0,00	2 000,00
<b>85214</b>		<b>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</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</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	5 000,00	0,00	30 000,00
<b>85230</b>		<b>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</b>		<b>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</b>		<b>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>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85311</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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>21 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 785,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>50 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 500,00</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	21 500,00	0,00	71 500,00
<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>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 285,00</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	285,00	0,00	120 285,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>14 215 008,00</b>	<b>70 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 285 468,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>7 632 769,00</b>	<b>60 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 693 229,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 034 989,00	60 460,00	0,00	6 095 449,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 262 382,00	0,00	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 Biblioteki</b>			<b>2 658 909,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 668 909,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 304 409,00	0,00	0,00	2 304 409,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354 500,00	10 000,00	0,00	364 500,00
<b>92118 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>16 001 734,00</b>	<b>554 245,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 549 979,00</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	5 131 710,00	493 785,00	6 000,00	5 619 495,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 866 594,00	60 460,00	0,00	10 927 054,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>16 001 734,00</b>	<b>554 245,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 549 979,00</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>100 000,00</b>	<b>100 000,00</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>100 000,00</b>	<b>5 127 162,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 227 162,00	0,00	100 000,00	5 127 162,00
<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</b>		<b>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</b>		<b>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</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>1 720 000,00</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</b>		<b>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</b>		<b>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>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 000,00</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	100 000,00	0,00	180 000,00
	<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>100 000,00</b>	<b>100 000,00</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	100 000,00	100 000,00	22 040 173,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>27 792 284,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>27 792 284,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/576/2018  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 maja 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 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektów unijnych i zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją projektu pn. „Sztuka i kultura w miastach pogranicza Litwy i Polski, jako atrakcja turystyczna”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektów unijnych, zmianą klasyfikacji budżetowej i wpływów z zakresu gospodarki nieruchomościami;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (zwiększenie środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających 2017 roku);
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym nauką religii dzieci z sąsiednich gmin i powiatu w szkołach miasta Suwałki oraz wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym udziałem dzieci z sąsiednich gmin we wczesnym wspomaganie w rozwoju dziecka;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektu pn. „Jasno, oszczędnie bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP);
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

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

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z przesunięciem środków finansowych na zakup usług remontowych w Zarządzie Dróg i Zieleni oraz realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz realizacją projektu pn. „Sztuka i kultura w miastach pogranicza Litwy i Polski, jako atrakcja turystyczna”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze wsparciem finansowym KM Policji, z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu filmowego „Prosto ze szkoły”;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym nauką religii dzieci z sąsiednich gmin i powiatu w szkołach miasta Suwałki oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie programów polityki zdrowotnej oraz przesunięciem środków, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz przesunięciem środków finansowych na transport osób niepełnosprawnych;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym udziałem dzieci z sąsiednich gmin we wczesnym wspomaganie w rozwoju dziecka;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki ściekowej i utrzymania zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich jednostek kultury, w tym Suwalskiego Ośrodka Kultury (nagrody w Międzynarodowym Konkursie Dzieci i Młodzieży „Wigraszek” i dofinansowanie gali „Orły Wprost”) i Biblioteki Publicznej (zakup nowości wydawniczych) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji i placówce oświatowej oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.