

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 293.081,02 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.886.305,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.507.870,02 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.753.874,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 465.114.173,78 zł, w tym:
 - a) bieżących 396.750.465,78 zł,
 - b) majątkowych 68.367.041,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 515.907.868,78 zł, w tym:
 - a) bieżących 372.686.710,78 zł,
 - b) majątkowych 143.221.158,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

§ 8. Ustala się:

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

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

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 14 WRZ. 2018

Adwokat
Maria Ławgner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

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

DOCHODY - zadania własne

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 112 030,00	4 780,00	0,00	4 116 810,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	39 580,00	4 780,00	0,00	44 360,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		60 195 107,00	635 578,00	0,00	60 830 685,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 395 107,00	635 578,00	0,00	58 030 685,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 099 622,00	250 000,00	0,00	16 349 622,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 499 622,00	250 000,00	0,00	15 749 622,00
758	Różne rozliczenia		108 993 698,00	65 708,00	0,00	109 059 406,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		92 359 407,00	34 177,00	0,00	92 393 584,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 359 407,00	34 177,00	0,00	92 393 584,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 386 578,00	31 531,00	0,00	2 418 109,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	15 412,00	0,00	90 412,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 474,00	0,00	3 474,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 725,00	0,00	5 725,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 309,00	6 920,00	0,00	9 229,00
801	Oświata i wychowanie		22 311 251,00	184 411,00	60 510,00	22 435 152,00
80101	Szkoły podstawowe		1 505 544,00	11 797,00	35 000,00	1 482 341,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 694,00	3 700,00	0,00	127 394,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 106,00	450,00	0,00	44 556,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 413,00	7 647,00	0,00	50 060,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			89 067,00	24 651,00	0,00	113 718,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	24 651,00	0,00	24 651,00
80104 Przedszkola			6 602 575,00	133 752,00	1 760,00	6 734 567,00
	0830	Wpływy z usług	9 062,00	86 164,00	1 760,00	93 466,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 898,00	11,00	0,00	2 909,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 329 180,00	47 577,00	0,00	1 376 757,00
80120 Licea ogólnokształcące			1 651 457,00	628,00	0,00	1 652 085,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 370,00	284,00	0,00	1 654,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	344,00	0,00	644,00
80130 Szkoły zawodowe			1 669 921,00	380,00	0,00	1 670 301,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,00	0,00	380,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			3 786 971,00	10 529,00	0,00	3 797 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 919,00	10 529,00	0,00	15 448,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 921,00	4,00	0,00	2 925,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,00	4,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			11 903,00	0,00	1 287,00	10 616,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 903,00	0,00	1 287,00	10 616,00
80195 Pozostała działalność			6 358 241,00	2 670,00	22 463,00	6 338 448,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	11,00	0,00	11,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria		4 644 262,00	0,00	22 463,00	4 621 799,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria		404 220,00	2 659,00	0,00	406 879,00
852	Pomoc społeczna		10 218 308,00	186 500,00	0,00	10 404 808,00
	85202 Domy pomocy społecznej		5 031 050,00	186 500,00	0,00	5 217 550,00
0830	Wpływy z usług		3 910 000,00	186 500,00	0,00	4 096 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		785 758,00	18,00	0,00	785 776,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	18,00	0,00	18,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	18,00	0,00	18,00
855	Rodzina		2 327 237,00	62 282,00	0,00	2 389 519,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		76 500,00	17 000,00	0,00	93 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		71 500,00	15 000,00	0,00	86 500,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		373 837,00	44 715,00	0,00	418 552,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		23 000,00	15 000,00	0,00	38 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		121 261,00	29 715,00	0,00	150 976,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 177 270,00	462,00	0,00	1 177 732,00
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	315,00	0,00	315,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	147,00	0,00	147,00
	85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		0,00	105,00	0,00	105,00
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	105,00	0,00	105,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 511 453,00	7 759,00	231 480,00	19 287 732,00
	90002 Gospodarka odpadami		7 872 006,00	7 759,00	0,00	7 879 765,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 940,00	0,00	11 940,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 486,00	0,00	3 986,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 333,00	0,00	3 333,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		231 480,00	0,00	231 480,00	0,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	231 480,00	0,00	231 480,00	0,00
926	Kultura fizyczna		6 508 151,00	5 311,00	0,00	6 513 462,00
92601	Obiekty sportowe		5 369 600,00	5 299,00	0,00	5 374 899,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 600,00	1 000,00	0,00	140 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	4 299,00	0,00	134 299,00
92695	Pozostała działalność		86 000,00	12,00	0,00	86 012,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	0,00	12,00
RAZEM DOCHODY			378 512 827,00	2 839 452,00	291 990,00	381 060 289,00

DOCHODY - zadania zlecone

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

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	394 893 153,80	1 883 913,00	26 601,02	396 750 465,78
w tym:				
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	8 775 292,00	52 108,00	22 463,00	8 804 937,00
Dochody majątkowe	67 627 796,00	1 005 725,00	266 480,00	68 367 041,00
w tym:				
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	42 245 011,00	0,00	0,00	42 245 011,00
RAZEM DOCHODY	462 520 949,80	2 886 305,00	293 081,02	465 114 173,78

PREZYDENT
Czesław Ręchiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

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

WYDATKI - zadania własne

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		701 596,00	0,00	15 000,00	686 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
750	Administracja publiczna		19 222 286,00	47 600,00	14 079,00	19 255 807,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	519 412,00	47 600,00	14 079,00	552 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 672,00	47 600,00	179,00	327 093,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	13 900,00	11 100,00
758	Różne rozliczenia		3 967 680,00	0,00	21 044,00	3 946 636,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 967 680,00	0,00	21 044,00	3 946 636,00
	4810	Rezerwy	3 967 680,00	0,00	21 044,00	3 946 636,00
801	Oświata i wychowanie		154 652 721,00	776 740,00	281 364,00	155 148 097,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 936 584,00	156 887,00	105 489,00	37 987 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 823 296,00	32 759,00	0,00	20 856 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740 252,00	0,00	21 810,00	1 718 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576 330,00	1 122,00	0,00	3 577 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 669,00	5 150,00	0,00	474 819,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 033,00	34 177,00	0,00	237 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	393 789,00	0,00	83 064,00	310 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 508,00	615,00	0,00	334 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 473,00	83 064,00	615,00	1 024 922,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 256 000,00	24 651,00	20 355,00	2 260 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 322,00	14 651,00	0,00	1 528 973,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 216,00	0,00	8 455,00	85 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 315,00	0,00	7 200,00	244 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 718,00	0,00	2 200,00	36 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 611,00	10 000,00	2 500,00	96 111,00
	80104	Przedszkola	23 867 517,00	130 870,00	42 186,00	23 956 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 791 337,00	127 902,00	0,00	8 919 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 103,00	0,00	14 061,00	717 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241 506,00	0,00	21 100,00	220 406,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	0,00	4,00	138,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 416 229,00	40,00	0,00	1 416 269,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	40,00	0,00	126,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	562 360,00	700,00	700,00	562 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 480,00	0,00	700,00	13 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	700,00	0,00	1 408,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 108 454,00	25 341,00	6 485,00	8 127 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 927,00	21 112,00	0,00	2 303 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 330,00	0,00	4 485,00	156 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 714,00	1 513,00	0,00	419 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 447,00	216,00	0,00	59 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 790,00	2 500,00	2 000,00	280 290,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 614 247,00	922,00	1 935,00	2 613 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 456,00	0,00	1 373,00	52 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	250,00	0,00	970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 107,00	360,00	312,00	14 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	360,00	0,00	250,00	110,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686,00	312,00	0,00	998,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	354 599,00	211 465,00	6 263,00	559 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 352,00	0,00	112,00	101 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 841,00	211 465,00	4 037,00	238 269,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	0,00	780,00	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 773,00	0,00	858,00	2 915,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	0,00	108,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052,00	0,00	368,00	684,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 049 392,00	22,00	0,00	2 049 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 923,00	20,00	0,00	2 943,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	2,00	0,00	9,00
	80195	Pozostała działalność	9 055 009,00	51 077,00	81 569,00	9 024 517,00
	3247	Stypendia dla uczniów	94 287,00	0,00	4 947,00	89 340,00
	3249	Stypendia dla uczniów	5 713,00	2 948,00	0,00	8 661,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 704,00	0,00	13 896,00	899 808,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 106,00	7 577,00	0,00	102 683,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 577,00	0,00	3 070,00	171 507,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 201,00	1 302,00	80,00	19 423,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	23 035,00	0,00	340,00	22 695,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00	186,00	0,00	2 535,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 795,00	0,00	21 635,00	110 160,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 598,00	0,00	2 545,00	12 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 856,00	0,00	203,00	121 653,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 157,00	1 541,00	645,00	164 053,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 752,00	811,00	1 575,00	18 988,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	544 965,00	15 883,00	0,00	560 848,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	266 969,00	0,00	28 223,00	238 746,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 031 870,00	3 660,00	751,00	3 034 779,00
	4309	Zakup usług pozostałych	524 020,00	12 855,00	3 659,00	533 216,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 455,00	1 737,00	0,00	30 192,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00	2 577,00	0,00	3 314,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 164 440,00	10 000,00	0,00	3 174 440,00
	85111	Szpitałe ogólne	450 000,00	10 000,00	0,00	460 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	10 000,00	0,00	460 000,00
852	Pomoc społeczna		25 458 074,00	106 500,00	20 000,00	25 544 574,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 433 579,00	106 500,00	20 000,00	9 520 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	32 500,00	0,00	332 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00	29 000,00	0,00	529 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 000,00	0,00	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 285 943,00	3 201,00	0,00	2 289 144,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 318,00	3 201,00	0,00	88 519,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	934,00	0,00	25 819,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 433,00	2 267,00	0,00	62 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 636 638,00	16 337,00	19 152,00	8 633 823,00
	85401	Świetlice szkolne	1 518 582,00	1 134,00	4 152,00	1 515 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 125,00	0,00	4 152,00	84 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 754,00	1 134,00	0,00	185 888,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 541 087,00	15 000,00	15 000,00	2 541 087,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	0,00	10 000,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	12 000,00	0,00	39 300,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 084,00	3 000,00	0,00	19 084,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 500,00	203,00	0,00	60 703,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	203,00	0,00	2 206,00
855	Rodzina		9 367 457,00	78 206,00	365 354,00	9 080 309,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 500,00	17 000,00	0,00	93 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71 500,00	15 000,00	0,00	86 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	678 735,00	44 715,00	0,00	723 450,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 285,00	29 715,00	0,00	150 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	23 000,00	15 000,00	0,00	38 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 245 973,00	10 296,00	312 373,00	2 943 896,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	5 760,00	194 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 727,00	0,00	306 613,00	1 555 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 512,00	3 971,00	0,00	274 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 486,00	565,00	0,00	39 051,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 494 546,00	0,00	46 786,00	1 447 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 218,00	0,00	2 420,00	97 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 336,00	0,00	30 000,00	714 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 089,00	0,00	7 366,00	125 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 985,00	0,00	1 000,00	9 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 090,00	0,00	6 000,00	19 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85595	Pozostała działalność		470 947,00	6 195,00	6 195,00	470 947,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 566,00	0,00	6 195,00	24 371,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	795,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 856 066,00	513 100,00	625 926,00	25 743 240,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 858 730,00	49 767,00	0,00	1 908 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 812 230,00	49 767,00	0,00	1 861 997,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 935 506,00	3 333,00	0,00	7 938 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 673 941,00	3 333,00	0,00	7 677 274,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 191 162,00	60 000,00	0,00	2 251 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	60 000,00	0,00	416 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	914 926,00	0,00	625 926,00	289 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 926,00	0,00	625 926,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 077 912,00	400 000,00	0,00	5 477 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 000,00	150 000,00	0,00	442 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 080 189,00	208 038,00	3 700,00	16 284 527,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 738 184,00	25 962,00	0,00	7 764 146,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 120 449,00	25 962,00	0,00	6 146 411,00
	92118	Muzea	4 354 061,00	82 437,00	0,00	4 436 498,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 229,00	82 437,00	0,00	1 417 666,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	203 700,00	0,00	3 700,00	200 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	878 900,00	99 639,00	0,00	978 539,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	2 160,00	0,00	132 160,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	179,00	0,00	179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 898,00	4 000,00	0,00	22 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 075,00	93 300,00	0,00	343 375,00
926	Kultura fizyczna		35 541 087,00	199 299,00	121 000,00	35 619 386,00
	92601	Obiekty sportowe	5 807 056,00	4 299,00	4 000,00	5 807 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 348,00	4 299,00	0,00	275 647,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 858,00	0,00	1 000,00	90 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 801,00	0,00	3 000,00	214 801,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 518 585,00	5 000,00	7 000,00	25 516 585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	0,00	260,00	156 740,00
	4190	Nagrody konkursowe	99 850,00	0,00	1 020,00	98 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 610,00	0,00	5 720,00	465 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 140,00	5 000,00	0,00	545 140,00
	92695	Pozostała działalność	2 401 098,00	190 000,00	110 000,00	2 481 098,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 372 710,00	0,00	100 000,00	1 272 710,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 323,00	90 000,00	0,00	313 323,00
RAZEM WYDATKI			429 685 825,35	3 707 021,00	1 506 779,00	431 886 067,35

WYDATKI - zadania zlecone

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

Budżet na rok 2018

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

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	371 748 861,80	1 799 178,00	861 329,02	372 686 710,78
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	237 486 893,73	1 608 352,00	663 428,02	238 431 817,71
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 933 469,64	356 650,00	439 356,02	147 850 763,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 553 424,09	1 251 702,00	224 072,00	90 581 054,09
dotacje na zadania bieżące	41 683 030,95	137 329,00	107 920,00	41 712 439,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	79 750 790,12	2 420,00	2 420,00	79 750 790,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 828 147,00	51 077,00	87 561,00	7 791 663,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	141 913 003,00	1 954 696,00	646 541,00	143 221 158,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 311 003,00	1 953 901,00	646 541,00	141 618 363,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	76 964 909,00	87 837,00	0,00	77 052 746,00
wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	513 661 864,80	3 753 874,00	1 507 870,02	515 907 868,78

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		75 163 990,00	23 000,00	0,00	75 186 990,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		49 123 408,00	0,00	0,00	49 123 408,00
		Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	15 240 361,00	0,00	0,00	15 240 361,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 372,00	0,00	0,00	4 142 372,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	24 483 434,00	0,00	0,00	24 483 434,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 238 940,00	0,00	0,00	18 238 940,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 044 494,00	0,00	0,00	6 044 494,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	8 110 251,00	0,00	0,00	8 110 251,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 187 380,00	0,00	0,00	4 187 380,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 822 871,00	0,00	0,00	3 822 871,00
60016	Drogi publiczne gminne		14 040 582,00	23 000,00	0,00	14 063 582,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
		Budowa drogi SKD za osiedlem Polna w Suwałkach	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
		Budowa ulicy Krzywółka	921 589,00	0,00	0,00	921 589,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 589,00	0,00	0,00	921 589,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	862 773,00	0,00	0,00	862 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 773,00	0,00	0,00	862 773,00
		Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach	1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywólkę z ul. Krasickiego	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	73 798,00	0,00	0,00	73 798,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 798,00	0,00	0,00	73 798,00
		Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	518 221,00	0,00	0,00	518 221,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 221,00	0,00	0,00	518 221,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
		Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
		Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego	540 363,00	0,00	0,00	540 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 363,00	0,00	0,00	540 363,00
		Przebudowa mostu w ulicy Krzywólka - dokumentacja techniczna	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
	60095	Pozostała działalność	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
630		Turystyka	5 016 968,00	0,00	0,00	5 016 968,00
	63095	Pozostała działalność	5 016 968,00	0,00	0,00	5 016 968,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
		Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
		Rewitalizacja starej łąni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	4 653 325,00	0,00	0,00	4 653 325,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 370,00	0,00	0,00	1 283 370,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 955,00	0,00	0,00	3 369 955,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 771 825,00	1 500 000,00	0,00	12 271 825,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 861 409,00	1 500 000,00	0,00	11 361 409,00
		Wykupy nieruchomości	4 531 864,00	1 500 000,00	0,00	6 031 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 531 864,00	1 500 000,00	0,00	6 031 864,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	5 050 305,00	0,00	0,00	5 050 305,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 020,00	0,00	0,00	3 818 020,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 285,00	0,00	0,00	1 232 285,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	279 240,00	0,00	0,00	279 240,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
	70095	Pozostała działalność	910 416,00	0,00	0,00	910 416,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
750		Administracja publiczna	541 917,00	0,00	0,00	541 917,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 917,00	0,00	0,00	541 917,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Urządzenia sieciowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 604 500,00	0,00	0,00	2 604 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
		Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
801		Oświata i wychowanie	19 448 180,00	83 064,00	615,00	19 530 629,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 888 580,00	83 064,00	615,00	4 971 029,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
		Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	24 853,00	0,00	615,00	24 238,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 853,00	0,00	615,00	24 238,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji - PFRON)	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 (w tym dokumentacja)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	0,00	83 064,00	0,00	83 064,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 064,00	0,00	83 064,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	3 912 107,00	0,00	0,00	3 912 107,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 314,00	0,00	0,00	3 022 314,00
80104		Przedszkola	5 296 163,00	0,00	0,00	5 296 163,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach	83 579,00	0,00	0,00	83 579,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 579,00	0,00	0,00	83 579,00
		Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
		Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	24 078,00	0,00	0,00	24 078,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 078,00	0,00	0,00	24 078,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	5 115 104,00	0,00	0,00	5 115 104,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 185,00	0,00	0,00	3 099 185,00
80115		Technika	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 669 911,00	0,00	0,00	3 669 911,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	3 669 911,00	0,00	0,00	3 669 911,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 842,00	0,00	0,00	2 273 842,00
80130		Szkoły zawodowe	5 084 898,00	0,00	0,00	5 084 898,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	792 497,00	0,00	0,00	792 497,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 622,00	0,00	0,00	673 622,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 875,00	0,00	0,00	118 875,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			507 911,00	0,00	0,00	507 911,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		431 724,00	0,00	0,00	431 724,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 187,00	0,00	0,00	76 187,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		198 125,00	0,00	0,00	198 125,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			182 125,00	0,00	0,00	182 125,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		182 125,00	0,00	0,00	182 125,00
Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
80195	Pozostała działalność		245 503,00	0,00	0,00	245 503,00
Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej			224 203,00	0,00	0,00	224 203,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 605,00	0,00	0,00	200 605,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 598,00	0,00	0,00	23 598,00
Nie jestem inny - SP 10			21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 582,00	0,00	0,00	19 582,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 718,00	0,00	0,00	1 718,00
851	Ochrona zdrowia		458 000,00	10 000,00	0,00	468 000,00
85111	Szpital ogólny		450 000,00	10 000,00	0,00	460 000,00
Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna			450 000,00	10 000,00	0,00	460 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		450 000,00	10 000,00	0,00	460 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
852	Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I			811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		494 655,00	0,00	0,00	494 655,00
855	Rodzina		70 000,00	6 195,00	0,00	76 195,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85595	Pozostała działalność		0,00	6 195,00	0,00	6 195,00
Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM			0,00	6 195,00	0,00	6 195,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	795,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 903 964,00	250 000,00	625 926,00	5 528 038,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90003	Oczyszczanie miast i wsi		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
	Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		914 926,00	0,00	625 926,00	289 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
	Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych		625 926,00	0,00	625 926,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 926,00	0,00	625 926,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 853 512,00	250 000,00	0,00	3 103 512,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		55 000,00	250 000,00	0,00	305 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	Fragmenty sieci energetycznych		37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)		2 760 971,00	0,00	0,00	2 760 971,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 794 631,00	0,00	0,00	1 794 631,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		966 340,00	0,00	0,00	966 340,00
90095	Pozostała działalność		1 797 624,00	0,00	0,00	1 797 624,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 389 535,00	82 437,00	0,00	2 471 972,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
	Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach		297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
92116	Biblioteki		148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej		148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
92118	Muzea		1 635 615,00	82 437,00	0,00	1 718 052,00
	Przygotowanie dokumentacji wystawy stałej w budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach		89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		23 786,00	0,00	0,00	23 786,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	1 335 229,00	82 437,00	0,00	1 417 666,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 229,00	82 437,00	0,00	1 417 666,00
92195		Pozostała działalność	308 207,00	0,00	0,00	308 207,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
		Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
		Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamełulów	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
926		Kultura fizyczna	18 613 077,00	0,00	0,00	18 613 077,00
92601		Obiekty sportowe	290 955,00	0,00	0,00	290 955,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
		Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
		Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	18 122 122,00	0,00	0,00	18 122 122,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	23 845,00	0,00	0,00	23 845,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 845,00	0,00	0,00	23 845,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	17 379 077,00	0,00	0,00	17 379 077,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 379 077,00	0,00	0,00	17 379 077,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hotelem Wigry	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		Budowa fundamentów pod hangar magazynowy	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
		Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

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

PREZYDENT

Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018

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

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030 Izby rolnicze		430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 299,00	0,00	0,00	7 299,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 299,00	0,00	0,00	1 299,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 299,00	0,00	0,00	1 299,00
801	Oświata i wychowanie		171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
80104 Przedszkola			23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80110 Gimnazja			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851 Ochrona zdrowia			496 311,00	10 000,00	0,00	506 311,00
85111 Szpitale ogólne			450 000,00	10 000,00	0,00	460 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	10 000,00	0,00	460 000,00
85149 Programy polityki zdrowotnej			34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
852	Pomoc społeczna		40 600,00	0,00	0,00	40 600,00
	85213	<i>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</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	600,00	0,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 306 885,00	934,00	0,00	1 307 819,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		24 885,00	934,00	0,00	25 819,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	934,00	0,00	25 819,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85401 Świetlice szkolne		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		191 785,00	50 475,00	0,00	242 260,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		71 500,00	15 000,00	0,00	86 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71 500,00	15 000,00	0,00	86 500,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		120 285,00	29 715,00	0,00	150 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 285,00	29 715,00	0,00	150 000,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0,00	5 760,00	0,00	5 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 037 589,00	108 578,00	0,00	15 146 167,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 738 184,00	25 962,00	0,00	7 764 146,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 120 449,00	25 962,00	0,00	6 146 411,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 320 022,00	0,00	0,00	1 320 022,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
	92116	Biblioteki	2 945 344,00	0,00	0,00	2 945 344,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 304 409,00	0,00	0,00	2 304 409,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 935,00	0,00	0,00	492 935,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
	92118	Muzea	4 354 061,00	82 437,00	0,00	4 436 498,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 527 196,00	0,00	0,00	2 527 196,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 250,00	0,00	0,00	191 250,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 386,00	0,00	0,00	300 386,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 229,00	82 437,00	0,00	1 417 666,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	179,00	0,00	179,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	179,00	0,00	179,00

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

WYDATKI wg grup paragrafów

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		45 299,95	0,00	0,00	45 299,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 996,54	0,00	0,00	9 996,54
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 303,41	0,00	0,00	35 303,41
80195	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 542 000,00	0,00	0,00	1 542 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
85195	Pozostała działalność		696 000,00	0,00	0,00	696 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
852	Pomoc społeczna		851 156,00	0,00	0,00	851 156,00
	85203	Ośrodki wsparcia	571 156,00	0,00	0,00	571 156,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	571 156,00	0,00	0,00	571 156,00
	85295	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		292 211,00	2 334,00	0,00	294 545,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 211,00	2 334,00	0,00	64 545,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	2 334,00	0,00	64 545,00
	85395	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
855	Rodzina		212 000,00	0,00	5 760,00	206 240,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00	0,00	5 760,00	194 240,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	5 760,00	194 240,00
	85507	Dzienni opiekunowie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		330 000,00	2 160,00	0,00	332 160,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	2 160,00	0,00	132 160,00

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

WYDATKI wg grup paragrafów

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

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 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

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (wpływy z opłaty eksploatacyjnej);
- 3) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych,
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz dotyczy wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych;
- 5) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu geodezji i kartografii,
- 6) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 7) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu wpływów z podatków, w tym od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, opłat za koncesje i licencje oraz PIT;
- 8) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (część gminna), dotacji celowej (zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego) oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych (zwiększenie wpływów z różnych rozliczeń);
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką religii dzieci z sąsiednich miast w szkołach miasta Suwałki oraz realizacją projektów unijnych pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy” i „Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej”;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (rehabilitacja osób niepełnosprawnych);
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 13) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, zmniejszeniem dotacji celowej (Karta Dużej Rodziny) oraz dotyczy funkcjonowania Żłobka Miejskiego;
- 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu gospodarki odpadami oraz dotyczy realizacji zadania pn. „Innowacyjne Suwałki – słoneczne miasto”;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz dotyczy funkcjonowania boisk w jednostkach oświatowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych z zakresu turystyki;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych z zakresu geodezji i kartografii;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie promocji miasta;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk (podział rezerwy w kwocie 21.044 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4010 - 6.370 zł i rozdziale 80120 § 4010 – 14.674 zł);
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym realizacją zadań omówionych w § 1 oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z dofinansowaniem Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (zakup sprzętu i aparatury medycznej);
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 12) działu 855 – Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej i Żłobka Miejskiego, realizacją rządowego programu Karta Dużej Rodziny oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, tym realizacją zadań z zakresu: gospodarki ściekowej (odprowadzanie wód opadowych), gospodarki odpadami (usuwanie azbestu - otrzymanie dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku), funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich jednostek kultury, w tym Suwalskiego Ośrodka Kultury, (realizacja imprez kulturalnych i zadań z zakresu promocji), Muzeum Okręgowego (realizacja zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3) oraz realizację pozostałych zadań w zakresie kultury;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej oraz przesunięciem środków na realizację pozostałych zadań statutowych w zakresie sportu.

PREZYDENT
Czesław Konkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXXIX/502/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018-2038:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 14 WRZ 2018

Adwokat
Marek Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	311 999 664,87	297 027 741,27	56 129 059,00	3 417 682,38	61 344 758,38	40 328 720,09	101 928 383,00	45 987 955,73	14 971 923,60	1 359 177,08	12 450 073,35
Wykonanie 2016	370 116 576,48	359 953 853,72	61 401 344,00	3 214 158,82	66 460 127,81	41 686 025,02	100 175 847,00	47 657 865,37	10 162 722,76	2 558 120,01	7 426 083,34
Plan 3 kw. 2017	414 182 853,08	372 123 546,08	65 993 437,00	3 400 000,00	66 909 614,00	42 341 577,00	103 298 792,00	94 847 319,08	42 059 307,00	5 181 089,00	36 471 629,00
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	67 724 234,82	43 078 489,32	103 616 425,00	97 247 760,86	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07
2018	465 114 173,78	396 747 132,78	73 780 307,00	3 400 000,00	72 495 828,00	46 153 583,00	106 641 297,00	97 291 042,78	68 367 041,00	5 334 122,00	60 663 650,00
2019	476 856 717,00	409 315 172,00	77 633 817,00	3 532 600,00	75 993 528,00	49 569 500,00	107 585 098,00	94 433 838,00	67 541 545,00	2 000 000,00	65 449 367,00
2020	404 091 018,00	404 031 784,00	77 025 036,00	3 670 371,00	75 183 879,00	48 663 599,00	109 951 970,00	96 511 382,00	59 234,00	0,00	0,00
2021	410 151 495,00	410 092 261,00	80 029 012,00	3 813 515,00	77 063 476,00	49 880 189,00	112 700 769,00	98 924 167,00	59 234,00	0,00	0,00
2022	416 296 692,00	416 243 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 047,00	0,00	0,00
2023	420 463 274,00	420 406 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 193,00	0,00	0,00
2024	424 656 215,00	424 610 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 073,00	0,00	0,00
2025	428 899 816,00	428 856 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,00	0,00	0,00
2026	433 188 978,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00	0,00
2027	433 187 766,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 961,00	0,00	0,00
2028	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2029	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2030	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2031	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2032	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2033	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2034	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2035	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2036	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2037	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2038	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							
			w tym:					z tego:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydutki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	323 130 968,94	269 979 731,30	0,00	0,00	0,00	3 105 014,99	3 105 014,99	0,00	0,00	53 151 237,64
Wykonanie 2016	366 894 695,19	322 830 244,14	0,00	0,00	0,00	3 177 501,88	3 177 501,88	0,00	0,00	44 064 451,05
Plan 3 kw. 2017	434 850 831,08	353 197 595,08	0,00	0,00	0,00	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	81 653 236,00
Wykonanie 2017	394 930 290,27	349 914 599,99	0,00	0,00	0,00	3 201 266,23	3 201 266,23	0,00	0,00	45 015 690,28
2018	515 907 868,78	372 686 710,78	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	143 221 158,00
2019	461 601 343,00	366 801 791,00	0,00	0,00	0,00	7 661 000,00	7 661 000,00	0,00	0,00	94 799 552,00
2020	389 297 027,00	372 303 307,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	16 993 720,00
2021	398 569 380,00	377 887 336,00	0,00	0,00	0,00	6 457 000,00	6 457 000,00	0,00	0,00	20 682 044,00
2022	404 718 692,00	383 555 125,00	0,00	0,00	0,00	5 992 000,00	5 992 000,00	0,00	0,00	21 163 567,00
2023	408 685 274,00	387 390 329,00	0,00	0,00	0,00	5 527 000,00	5 527 000,00	0,00	0,00	21 294 945,00
2024	412 878 215,00	391 263 885,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	21 614 330,00
2025	417 121 816,00	395 176 177,00	0,00	0,00	0,00	4 582 000,00	4 582 000,00	0,00	0,00	21 945 639,00
2026	425 687 778,00	399 127 592,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	26 550 186,00
2027	425 686 727,00	399 127 592,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	26 559 135,00
2028	425 173 160,00	399 127 572,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	26 045 588,00
2029	425 173 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	26 080 292,00
2030	424 683 718,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	2 767 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00	25 590 850,00
2031	427 051 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	27 958 292,00
2032	427 051 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	27 958 292,00
2033	425 551 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	26 458 292,00
2034	425 051 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	25 958 292,00
2035	425 051 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	25 958 292,00
2036	427 187 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	28 094 292,00
2037	427 187 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	28 094 292,00
2038	427 187 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	28 094 292,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2015	-11 131 304,07	31 314 443,00	0,00	0,00	13 740 328,00	5 577 189,07	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 221 881,29	22 867 835,77	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00	14 184 115,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-20 667 978,00	36 807 978,00	0,00	0,00	8 499 913,00	8 499 913,00	27 228 065,00	12 168 065,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	38 746 797,30	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00	26 661 200,00	3 382 647,58	1 080 000,00	0,00	0,00	
2018	-50 793 695,00	67 353 695,00	0,00	0,00	14 185 282,00	14 185 282,00	51 768 413,00	36 608 413,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2019	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 793 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 582 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 501 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	7 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
Plan 3 kw. 2017	16 140 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
Wykonanie 2017	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	
2018	16 560 000,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2019	15 255 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 793 991,00	14 793 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 582 115,00	11 582 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 578 000,00	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 501 200,00	7 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 501 039,00	7 501 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 014 000,00	8 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 014 000,00	8 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 503 442,00	8 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 136 000,00	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	6 136 000,00	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	7 636 000,00	7 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8,1	8,2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	134 147 548,00	0,00	27 048 009,97	40 788 337,97
Wykonanie 2016	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35
Plan 3 kw. 2017	145 935 613,00	0,00	18 925 951,00	27 425 864,00
Wykonanie 2017	145 648 748,00	0,00	24 600 757,34	35 606 354,64
2018	182 257 161,00	0,00	24 060 422,00	38 245 704,00
2019	167 001 787,00	0,00	42 513 381,00	42 513 381,00
2020	152 207 796,00	0,00	31 728 477,00	31 728 477,00
2021	140 625 681,00	0,00	32 204 925,00	32 204 925,00
2022	129 047 681,00	0,00	32 688 520,00	32 688 520,00
2023	117 269 681,00	0,00	33 015 752,00	33 015 752,00
2024	105 491 681,00	0,00	33 346 257,00	33 346 257,00
2025	93 713 681,00	0,00	33 680 066,00	33 680 066,00
2026	86 212 481,00	0,00	34 017 213,00	34 017 213,00
2027	78 711 442,00	0,00	34 017 213,00	34 017 213,00
2028	70 697 442,00	0,00	34 017 233,00	34 017 233,00
2029	62 683 442,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2030	54 180 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2031	48 044 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2032	41 908 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2033	34 272 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2034	26 136 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2035	18 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2036	12 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2037	6 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2038	0,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	138 326 587,47	14 317 798,79	0,00	0,00	0,00	22 206 696,82	29 719 334,93	1 225 205,89
Wykonanie 2016	0,00	0,00	141 064 764,27	15 992 380,03	0,00	0,00	0,00	1 160 672,53	41 171 433,14	1 732 345,38
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	145 280 828,29	16 437 024,00	0,00	0,00	0,00	7 018 932,00	70 723 467,00	3 910 837,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	147 994 111,31	16 099 797,91	0,00	0,00	0,00	6 762 681,79	34 848 713,99	3 404 294,50
2018	0,00	0,00	149 818 228,62	17 296 639,00	83 725 384,00	6 986 168,00	76 739 216,00	111 809 050,00	28 391 343,00	3 020 765,00
2019	15 255 374,00	15 255 374,00	142 166 275,00	16 319 359,00	99 838 582,00	6 643 080,00	93 195 502,00	93 195 502,00	1 604 050,00	0,00
2020	14 793 991,00	14 793 991,00	143 587 938,00	16 482 553,00	3 406 371,00	3 206 371,00	200 000,00	200 000,00	16 793 720,00	0,00
2021	11 582 115,00	11 582 115,00	145 023 817,00	16 647 379,00	1 638 000,00	1 546 000,00	92 000,00	92 000,00	20 590 044,00	0,00
2022	11 578 000,00	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 163 567,00	0,00
2023	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 294 945,00	0,00
2024	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 330,00	0,00
2025	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 945 639,00	0,00
2026	7 501 200,00	7 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560 186,00	0,00
2027	7 501 039,00	7 501 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 559 135,00	0,00
2028	8 014 000,00	8 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 045 588,00	0,00
2029	8 014 000,00	8 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080 292,00	0,00
2030	8 503 442,00	8 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 590 850,00	0,00
2031	6 136 000,00	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 958 292,00	0,00
2032	6 136 000,00	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 958 292,00	0,00
2033	7 636 000,00	7 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 458 292,00	0,00
2034	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 958 292,00	0,00
2035	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 958 292,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 084 292,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 084 292,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 084 292,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2015	7 415 460,42	7 292 008,74	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	1 010 744,86	879 443,24	879 443,24		
Wykonanie 2016	15 090 037,53	15 089 724,03	1 926 481,72	1 926 481,72	1 926 481,72	139 672,64	128 980,78	128 980,78		
Plan 3 kw. 2017	4 146 550,00	3 829 020,00	28 589 158,00	28 589 158,00	28 589 158,00	3 649 458,00	3 144 097,00	3 144 097,00		
Wykonanie 2017	3 373 055,33	3 344 920,31	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 086 617,26	1 086 617,26		
2018	8 804 937,00	8 080 506,00	42 245 011,00	42 219 695,00	41 114 349,00	7 791 663,00	6 711 132,00	6 711 132,00		
2019	3 560 250,00	3 079 530,00	38 886 035,00	38 886 035,00	28 557 915,00	3 689 766,00	3 136 301,00	3 136 301,00		
2020	1 606 569,00	1 394 428,00	0,00	0,00	0,00	1 680 371,00	1 428 316,00	1 428 316,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2015	12 274 508,29	10 689 710,11	10 689 710,11	1 716 099,80	1 716 099,80	1 565 766,92	1 565 766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 197 764,28	2 322 666,56	2 322 666,56	1 885 789,58	1 885 789,58	1 872 722,34	1 872 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	37 081 022,00	29 813 705,00	29 813 705,00	7 772 678,00	7 772 678,00	6 617 614,00	6 617 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 661 891,83	5 168 779,85	5 168 779,85	2 651 120,49	2 651 120,49	1 928 240,84	1 928 240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	77 052 746,00	46 539 474,00	45 434 128,00	31 593 803,00	31 398 741,00	30 154 567,00	29 959 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	52 273 318,00	38 886 035,00	28 557 915,00	13 940 748,00	9 265 867,00	13 940 748,00	9 265 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	252 055,00	252 055,00	252 055,00	252 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami,	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wynagólnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 793 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 582 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 501 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
- wydatki bieżące						197 187 865,00	83 725 384,00	99 838 582,00	3 406 371,00	1 638 000,00	85 764 804,00
- wydatki majątkowe						18 956 022,00	6 986 168,00	6 643 080,00	3 206 371,00	1 546 000,00	14 363 734,00
I.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:											
- wydatki bieżące						178 231 843,00	76 739 216,00	93 195 502,00	200 000,00	92 000,00	71 401 070,00
I.1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:											
- wydatki bieżące						106 731 181,00	43 941 769,00	55 963 084,00	1 680 371,00	0,00	77 320 595,00
- wydatki majątkowe						10 265 540,00	4 872 435,00	3 689 766,00	1 680 371,00	0,00	9 862 267,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	4 798 806,00	2 280 133,00	1 821 465,00	681 733,00	0,00	4 520 539,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	2 391 127,00	1 170 404,00	907 594,00	305 636,00	0,00	2 327 969,00
Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	3 075 607,00	1 421 898,00	960 707,00	693 002,00	0,00	3 013 759,00
- wydatki majątkowe											
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2019	801	80130	7 906 593,00	792 497,00	7 114 096,00	0,00	0,00	7 906 593,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2019	801	80130	5 544 544,00	507 911,00	5 036 633,00	0,00	0,00	5 544 544,00
Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach	Miasto Suwałki (KTP)	2018	2019	921	92109	3 149 985,00	297 713,00	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	224 203,00	224 203,00	0,00	0,00	0,00	224 203,00

Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2019	600	60015	19 593 879,00	8 110 251,00	11 073 458,00	0,00	0,00	18 657 901,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2019	600	60015	44 689 513,00	24 483 434,00	16 712 393,00	0,00	0,00	25 414 038,00
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	630	63095	15 356 924,00	4 653 325,00	9 484 466,00	0,00	0,00	6 858 777,00
I.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego:											
- wydatki bieżące						8 690 482,00	2 113 733,00	2 953 314,00	1 526 000,00	1 546 000,00	4 501 467,00
Strefa Płatnego Parkowania	Zarząd Drog i Zieleni	2016	2019	600	60095	870 000,00	300 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
DEDAL w ośrodku kultury - pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna	Miasto Suwałki (KTP)	2017	2019	921	92109	283 135,00	99 385,00	92 315,00	0,00	0,00	92 315,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KTP)	2018	2019	630	63095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154	1 086 000,00	0,00	322 000,00	363 000,00	401 000,00	1 086 000,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	852	85295	510 000,00	0,00	165 000,00	170 000,00	175 000,00	510 000,00
Funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Bezdomnych i Uzależnionych	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154 i 85195	2 806 000,00	0,00	906 000,00	930 000,00	970 000,00	2 806 000,00
Stypendia sportowe Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	926	92605	2 935 347,00	1 614 348,00	1 257 999,00	63 000,00	0,00	7 152,00
- wydatki majątkowe											
Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	600	60016	81 766 202,00	37 669 882,00	40 922 184,00	200 000,00	92 000,00	3 942 742,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2019	600	60095	6 633 432,00	4 520 216,00	2 113 216,00	0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecz 26 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	926	92604	27 456 222,00	12 000 000,00	15 032 940,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	36 946 283,00	17 379 077,00	17 567 206,00	0,00	0,00	0,00
						1 239 854,00	289 000,00	200 000,00	200 000,00	92 000,00	498 000,00

Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach	Komenda Miejska PSP w Suwałkach	2018	2019	754	75411	6 010 000,00	2 560 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Krzywólka	Miasto Suwałki (1)	2018	2019	600	60016	3 480 411,00	921 589,00	2 558 822,00	0,00	0,00	3 444 742,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na:

1. urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.:
 - Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki,
 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej),
 - 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),
 - Budowa ulicy Krzywólka;
2. urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:
 - Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach,
 - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy);
3. wprowadzeniu do wykazu następujących przedsięwzięć:
 - Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego,
 - Dofinansowanie działalności Klubów Seniora,
 - Funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Bezdomnych i Uzależnionych,
 - Stypendia sportowe Miasta Suwałki;
4. wykreśleniu przedsięwzięcia pn. Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto.

PREZYDENT
Czesław Ronkiewicz