

**UCHWAŁA NR LI/633/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 25 września 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 470.369,02 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.251.399,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.508.311,02 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.942.121,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 465.301.979,78 zł, w tym:
  - a) bieżących 396.934.938,78 zł,
  - b) majątkowych 68.367.041,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 516.095.674,78 zł, w tym:
  - a) bieżących 372.874.516,78 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Suwałkach

**Zdzisław Przelomiec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/633/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 września 2018 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 778,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,00</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>1 778,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,00</b>
	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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>280 000,00</b>	<b>46 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 786,00</b>
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>280 000,00</b>	<b>46 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 786,00</b>
	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
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 618 000,00</b>	<b>46 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 664 853,00</b>

**DOCHODY - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 170,00</b>	<b>1 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 537,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 537,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 170,00	1 367,00	0,00	2 537,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>50 658,00</b>	<b>78 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 210,00</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 658,00</b>	<b>78 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 210,00</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 658,00	78 552,00	0,00	129 210,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>46 745 315,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 824 515,00</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 440 000,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 519 200,00</b>
	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>25 425 275,00</b>	<b>1 009 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 434 737,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 246 303,00</b>	<b>1 006 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 252 439,00</b>
	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
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 178 972,00</b>	<b>3 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 182 298,00</b>

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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>280 035,00</b>	<b>909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 944,00</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>280 000,00</b>	<b>909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 909,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	909,00	0,00	280 909,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>185 393,00</b>	<b>7 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 008,00</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>181 429,00</b>	<b>5 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 172,00</b>
	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
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 912,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 784,00</b>
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 872,00	0,00	1 872,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>133 617 180,00</b>	<b>1 150 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 767 538,00</b>
	<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>36 870 266,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 060 266,00</b>
	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
	<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>16 220 155,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 290 155,00</b>
	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
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 112 030,00</b>	<b>4 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 116 810,00</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	39 580,00	4 780,00	0,00	44 360,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>60 195 107,00</b>	<b>635 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 830 685,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 395 107,00	635 578,00	0,00	58 030 685,00
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 099 622,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 349 622,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 499 622,00	250 000,00	0,00	15 749 622,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>108 993 698,00</b>	<b>31 531,00</b>	<b>177 288,00</b>	<b>108 847 941,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>92 359 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 288,00</b>	<b>92 182 119,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 359 407,00	0,00	177 288,00	92 182 119,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 386 578,00</b>	<b>31 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418 109,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 311 251,00</b>	<b>583 682,00</b>	<b>60 510,00</b>	<b>22 834 423,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 505 544,00</b>	<b>11 797,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 482 341,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>89 067,00</b>	<b>24 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 718,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	24 651,00	0,00	24 651,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>6 602 575,00</b>	<b>133 752,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>6 734 567,00</b>
	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
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>1 651 457,00</b>	<b>628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 085,00</b>
	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
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>1 669 921,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670 301,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,00	0,00	380,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>3 786 971,00</b>	<b>10 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 797 500,00</b>
	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
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>2 921,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 925,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,00	4,00
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>11 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287,00</b>	<b>10 616,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 903,00	0,00	1 287,00	10 616,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>6 358 241,00</b>	<b>401 941,00</b>	<b>22 463,00</b>	<b>6 737 719,00</b>



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 terytorialnego	4 644 262,00	358 236,00	22 463,00	4 980 035,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 220,00	43 694,00	0,00	447 914,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 218 308,00</b>	<b>186 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 404 808,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 031 050,00</b>	<b>186 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 217 550,00</b>
0830		Wpływy z usług	3 910 000,00	186 500,00	0,00	4 096 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>785 758,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 776,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	0,00	18,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 327 237,00</b>	<b>62 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 389 519,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>76 500,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 500,00</b>
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
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>373 837,00</b>	<b>44 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 552,00</b>
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
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 177 270,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 732,00</b>
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
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	0,00	105,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 511 453,00</b>	<b>7 759,00</b>	<b>231 480,00</b>	<b>19 287 732,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 872 006,00</b>	<b>7 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 879 765,00</b>

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
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>231 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 480,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 508 151,00</b>	<b>5 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 513 462,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 369 600,00</b>	<b>5 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 374 899,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 000,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 012,00</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	0,00	12,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>378 512 827,00</b>	<b>3 204 546,00</b>	<b>469 278,00</b>	<b>381 248 095,00</b>

**DOCHODY - zadania zlecone**

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

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	394 893 153,80	2 245 674,00	203 889,02	396 934 938,78
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 775 292,00	451 379,00	22 463,00	9 204 208,00
Dochody majątkowe	67 627 796,00	1 005 725,00	266 480,00	68 367 041,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	42 245 011,00	0,00	0,00	42 245 011,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>462 520 949,80</b>	<b>3 251 399,00</b>	<b>470 369,02</b>	<b>465 301 979,78</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/633/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 września 2018 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 778,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,00</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>1 778,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 778,00	67,00	0,00	1 845,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>280 000,00</b>	<b>46 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 786,00</b>
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>280 000,00</b>	<b>46 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 786,00</b>
	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 618 000,00</b>	<b>46 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 664 853,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>88 524 281,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 757 281,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>56 638 179,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 848 179,00</b>
	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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 040 582,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 063 582,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 040 582,00	23 000,00	0,00	14 063 582,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>5 391 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>5 371 708,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 391 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>5 371 708,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>23 950 433,35</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 465 433,35</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 195 017,35</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 710 017,35</b>
	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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>964 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>949 696,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>701 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>686 596,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 222 286,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>14 079,00</b>	<b>19 255 807,00</b>
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>519 412,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>14 079,00</b>	<b>552 933,00</b>
	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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 967 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 044,00</b>	<b>3 946 636,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>3 967 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 044,00</b>	<b>3 946 636,00</b>
	4810	Rezerwy	3 967 680,00	0,00	21 044,00	3 946 636,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>154 652 721,00</b>	<b>964 546,00</b>	<b>281 364,00</b>	<b>155 335 903,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>37 936 584,00</b>	<b>156 887,00</b>	<b>105 489,00</b>	<b>37 987 982,00</b>
	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
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>2 256 000,00</b>	<b>24 651,00</b>	<b>20 355,00</b>	<b>2 260 296,00</b>
	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
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>23 867 517,00</b>	<b>130 870,00</b>	<b>42 186,00</b>	<b>23 956 201,00</b>
	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
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>12 539 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 278,00</b>	<b>12 531 686,00</b>
	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
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>12 767 886,00</b>	<b>100 148,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 865 034,00</b>
	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
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>794 422,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 802,00</b>
	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
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>17 041 279,00</b>	<b>73 618,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>17 109 797,00</b>
	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
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>6 527 504,00</b>	<b>619,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6 528 119,00</b>
	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
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>1 416 229,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 269,00</b>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	40,00	0,00	126,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>562 360,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>562 360,00</b>
	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
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>8 108 454,00</b>	<b>25 341,00</b>	<b>6 485,00</b>	<b>8 127 310,00</b>
	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
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>2 614 247,00</b>	<b>922,00</b>	<b>1 935,00</b>	<b>2 613 234,00</b>
	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
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>354 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 263,00</b>	<b>348 336,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 352,00	0,00	112,00	101 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 841,00	0,00	4 037,00	26 804,00
	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
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>2 049 392,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 049 414,00</b>
	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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 055 009,00</b>	<b>450 348,00</b>	<b>81 569,00</b>	<b>9 423 788,00</b>
	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	161 527,00	13 896,00	1 061 335,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 106,00	17 607,00	0,00	112 713,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 197,00	6 671,00	0,00	17 868,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 577,00	32 506,00	3 070,00	204 013,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 201,00	3 026,00	80,00	21 147,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	23 035,00	4 593,00	340,00	27 288,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00	432,00	0,00	2 781,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 795,00	19 261,00	21 635,00	129 421,00
	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	14 541,00	645,00	177 053,00
	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	114 310,00	0,00	659 275,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	266 969,00	29 035,00	28 223,00	267 781,00
	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	23 988,00	0,00	52 443,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00	2 577,00	0,00	3 314,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 164 440,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 174 440,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>450 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 458 074,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 544 574,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 433 579,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 520 079,00</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 285 943,00</b>	<b>3 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 289 144,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>85 318,00</b>	<b>3 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 519,00</b>
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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 636 638,00</b>	<b>16 337,00</b>	<b>19 593,00</b>	<b>8 633 382,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 518 582,00</b>	<b>1 134,00</b>	<b>4 152,00</b>	<b>1 515 564,00</b>
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
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 541 087,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 441,00</b>	<b>2 540 646,00</b>
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	441,00	859,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>60 500,00</b>	<b>203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 703,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	203,00	0,00	2 206,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>9 367 457,00</b>	<b>78 206,00</b>	<b>365 354,00</b>	<b>9 080 309,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>76 500,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 500,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>678 735,00</b>	<b>44 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 450,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 285,00	29 715,00	0,00	150 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	23 000,00	15 000,00	0,00	38 000,00
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 245 973,00</b>	<b>10 296,00</b>	<b>312 373,00</b>	<b>2 943 896,00</b>
	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
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 494 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 786,00</b>	<b>1 447 760,00</b>
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>470 947,00</b>	<b>6 195,00</b>	<b>6 195,00</b>	<b>470 947,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 856 066,00</b>	<b>513 541,00</b>	<b>625 926,00</b>	<b>25 743 681,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 858 730,00</b>	<b>50 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 938,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 812 230,00	50 208,00	0,00	1 862 438,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 935 506,00</b>	<b>3 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 938 839,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 673 941,00	3 333,00	0,00	7 677 274,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 191 162,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 251 162,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	60 000,00	0,00	416 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>914 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 926,00</b>	<b>289 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 926,00	0,00	625 926,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 077 912,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 477 912,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 080 189,00</b>	<b>208 038,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>16 284 527,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 738 184,00</b>	<b>25 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 764 146,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 120 449,00	25 962,00	0,00	6 146 411,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>4 354 061,00</b>	<b>82 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 436 498,00</b>
	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
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>203 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>200 000,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>878 900,00</b>	<b>99 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978 539,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>35 541 087,00</b>	<b>199 299,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>35 619 386,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 807 056,00</b>	<b>4 299,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 807 355,00</b>
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
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>25 518 585,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>25 516 585,00</b>
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
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 401 098,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>2 481 098,00</b>
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>429 685 825,35</b>	<b>3 895 268,00</b>	<b>1 507 220,00</b>	<b>432 073 873,35</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>68 557 080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091,02</b>	<b>68 555 989,68</b>
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 091,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091,02</b>	<b>3 000,00</b>
	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>82 291 039,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091,02</b>	<b>82 289 948,43</b>

## 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
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>3 967 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 044,00</b>	<b>3 946 636,00</b>
4810	Rezerwy		3 967 680,00	0,00	21 044,00	3 946 636,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>188 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 953,00</b>
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>188 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188 953,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>1 091 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 203,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 091 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 091 203,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>638 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 805,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>		<b>676 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 044,00</b>	<b>655 079,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>1 372 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 372 596,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		<i>1 372 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 372 596,00</i>
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>3 967 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 044,00</b>	<b>3 946 636,00</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	371 748 861,80	1 987 425,00	861 770,02	372 874 516,78
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	237 486 893,73	1 397 328,00	663 869,02	238 220 352,71
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	147 933 469,64	356 650,00	439 356,02	147 850 763,62
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	89 553 424,09	1 040 678,00	224 513,00	90 369 589,09
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	41 683 030,95	137 329,00	107 920,00	41 712 439,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	79 750 790,12	2 420,00	2 420,00	79 750 790,12
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 828 147,00	450 348,00	87 561,00	8 190 934,00
<i>obsługa długu</i>	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
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	140 311 003,00	1 954 696,00	646 541,00	141 619 158,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	76 964 909,00	88 632,00	0,00	77 053 541,00
<i>wydatki na zakup i objęcie akcji</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>513 661 864,80</b>	<b>3 942 121,00</b>	<b>1 508 311,02</b>	<b>516 095 674,78</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/633/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 września 2018 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>75 163 990,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 186 990,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>49 123 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 123 408,00</b>
		<b>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</b>	<b>1 198 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 501,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
		<b>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego</b>	<b>90 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 861,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)</b>	<b>15 240 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 240 361,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 372,00	0,00	0,00	4 142 372,00
		<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami)</b>	<b>24 483 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 483 434,00</b>
	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
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</b>	<b>8 110 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 110 251,00</b>
	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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 040 582,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 063 582,00</b>
		<b>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</b>	<b>209 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 047,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
		<b>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</b>	<b>4 520 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520 216,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
		<b>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach</b>	<b>1 106 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 011,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
		<b>Budowa ulicy Krzywólka</b>	<b>921 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 589,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 589,00	0,00	0,00	921 589,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO</b>			<b>772 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 582,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
<b>Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach</b>			<b>862 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 773,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 773,00	0,00	0,00	862 773,00
<b>Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach</b>			<b>1 979 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979 337,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
<b>Fundusz sołecki - Krzywólka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywólkę z ul. Krasickiego</b>			<b>23 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 832,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
<b>Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO</b>			<b>73 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 798,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 798,00	0,00	0,00	73 798,00
<b>Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO</b>			<b>518 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 221,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 221,00	0,00	0,00	518 221,00
<b>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO</b>			<b>1 564 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 158,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
<b>Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach</b>			<b>928 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 644,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
<b>Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego</b>			<b>540 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 363,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 363,00	0,00	0,00	540 363,00
<b>Przebudowa mostu w ulicy Krzywólka - dokumentacja techniczna</b>			<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
<b>Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>			<b>20 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 011,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>			<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
<b>630 Turystyka</b>			<b>5 016 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 016 968,00</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>5 016 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 016 968,00</b>
<b>Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych</b>			<b>209 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 053,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
<b>Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO</b>			<b>154 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 590,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
<b>Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza</b>			<b>4 653 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 653 325,00</b>
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
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>10 771 825,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 271 825,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>9 861 409,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 361 409,00</b>
<b>Wykupy nieruchomości</b>			<b>4 531 864,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 031 864,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 531 864,00	1 500 000,00	0,00	6 031 864,00
<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</b>			<b>5 050 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 050 305,00</b>
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
<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</b>			<b>279 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 240,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>910 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 416,00</b>
<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>			<b>853 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853 746,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>			<b>16 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 670,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>541 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 917,00</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>541 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 917,00</b>
<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</b>			<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Urządzenia sieciowe</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych</b>			<b>304 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 917,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 604 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604 500,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560 000,00</b>
<b>Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach</b>			<b>2 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>
<b>Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa</b>			<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 448 180,00</b>	<b>83 064,00</b>	<b>615,00</b>	<b>19 530 629,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 888 580,00</b>	<b>83 064,00</b>	<b>615,00</b>	<b>4 971 029,00</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>			<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
<b>Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>			<b>633 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 450,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>			<b>97 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 170,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
<b>Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach</b>			<b>24 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>24 238,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 853,00	0,00	615,00	24 238,00
<b>Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

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

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

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

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



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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/633/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 września 2018 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>67 700 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 220,00</b>	<b>67 353 695,00</b>
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 185 282,00	0,00	0,00	14 185 282,00
	14 185 282,00	0,00	0,00	14 185 282,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	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
<b>Rozchody</b>	<b>16 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 560 000,00</b>
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/633/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 września 2018 r.

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

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

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
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311,00</b>
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>40 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 600,00</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 037 589,00</b>	<b>108 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 146 167,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>7 738 184,00</b>	<b>25 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 764 146,00</b>
	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
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>2 945 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 945 344,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 304 409,00	0,00	0,00	2 304 409,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>4 354 061,00</b>	<b>82 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 436 498,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 527 196,00	0,00	0,00	2 527 196,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,00</b>
	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
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>17 263 399,00</b>	<b>169 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 433 386,00</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>17 263 399,00</b>	<b>169 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 433 386,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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

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

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

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

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

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
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>206 240,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>194 240,00</b>
	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
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 000,00</b>
	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
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>330 000,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 160,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 160,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	2 160,00	0,00	132 160,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 702 710,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 702 710,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 702 710,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 702 710,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>27 623 073,95</b>	<b>104 494,00</b>	<b>107 920,00</b>	<b>27 619 647,95</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 581 920,95	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>27 623 073,95</b>	<b>104 494,00</b>	<b>107 920,00</b>	<b>27 619 647,95</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/633/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 września 2018 r.

**WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł
					w tym: wydatki majątkowe
1.	Dubowo I	926	92601	20 162,00	20 162,00
2.	Krzywólka	600	60016	23 832,00	23 832,00
3.	Krzywólka	921	92195	3 000,00	
4.	Szwajcaria	926	92601	18 095,00	18 095,00
	Razem			65 089,00	62 089,00

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

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

- 1) działu 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 sołectkiego), zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 roku 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”, „Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej” i „dzisiaj Mali, jutro Duzi – SOSW1”;
- 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, realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 i projektu unijnego pn. „dzisiaj Mali, jutro Dużi – SOSW1”;
- 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.